



RSC 38100
30/11/16
Rafael Mendes Barros
E
Matricula: 8888334-6

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do município de Mucambo – Ceará, relativo ao 5º Bimestre de 2016. (Setembro/Octubro)**, foi publicado no Paço Municipal e nos demais locais de acesso público do Município, no dia 30 de Novembro de 2016, em atendimento ao disposto nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Comprometo-me sob as penas da Lei, encaminhar nesta data, uma via presente declaração ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Mucambo-CE, 30 de Novembro de 2016


Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal


Francisco Marcos Costa de Andrade
Contabilista da Prefeitura
CRC 013006/O-6




DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do município de Mucambo – Ceará, relativo ao 5º Bimestre de 2016. (Setembro/Outubro)**, foi publicado no Paço Municipal e nos demais locais de acesso público do Município, no dia 30 de Novembro de 2016, em atendimento ao disposto nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Comprometo-me sob as penas da Lei, encaminhar nesta data, uma via presente declaração ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Mucambo-CE, 30 de Novembro de 2016


Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal


Francisco Marcos Costa de Andrade
Contabilista da Prefeitura
CRC 013006/O-6





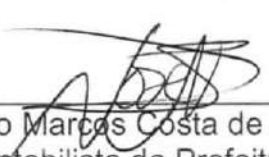
DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do município de Mucambo – Ceará, relativo ao 5º Bimestre de 2016. (Setembro/Octubro), foi publicado no Paço Municipal e nos demais locais de acesso público do Município, no dia 30 de Novembro de 2016, em atendimento ao disposto nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.


Comprometo-me sob as penas da Lei, encaminhar nesta data, uma via presente declaração ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Mucambo-CE, 30 de Novembro de 2016


Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal


Francisco Marcos Costa de Andrade
Contabilista da Prefeitura
CRC 013006/O-6




ANTONIO GELSON R. MARQUES
GERENTE BP - AC MUCAMBO/CE
MAT. 8.180.234-0



DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do município de Mucambo – Ceará, relativo ao 5º Bimestre de 2016. (Setembro/Outubro), foi publicado no Paço Municipal e nos demais locais de acesso público do Município, no dia 30 de Novembro de 2016, em atendimento ao disposto nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Comprometo-me sob as penas da Lei, encaminhar nesta data, uma via presente declaração ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Mucambo-CE, 30 de Novembro de 2016


Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal


Francisco Marcos Costa de Andrade
Contabilista da Prefeitura
CRC 013006/O-6

RECEBIMENTO

Recebido em 30/11/2016


Denise Lima Ribeiro Almeida
SERVIDORA REQUISITADA
MATRÍCULA Nº 703403

Rua Construtor Gonçalo Vidal S/N - CEP 62.170-000 - Mucambo-CE



M Prefeitura Municipal de
Mucambo
Um Novo Caminho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

**5º Bimestre de 2016
(Setembro/Outubro)**




DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do município de Mucambo – Ceará, relativo ao 5º Bimestre de 2016. (Setembro/Outubro)**, foi publicado no Paço Municipal e nos demais locais de acesso público do Município, no dia 30 de Novembro de 2016 em atendimento ao disposto nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Comprometo-me sob as penas da Lei, encaminhar nesta data, uma via presente declaração ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Mucambo-CE, 30 de Novembro de 2016


Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal


Francisco Marcos Costa de Andrade
Contabilista da Prefeitura
CRC 013006/O-6



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO – CE., nos uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação nos quadros de avisos da Secretaria Municipal de Finanças, Câmara Municipal, mídia eletrônica, especificamente no Site do município no endereço: <http://www.pmmucambo.com>, e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: **RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária** (Art. 52 e 53 da Lei Complementar nº101/2000), referente ao **5º Bimestre de 2016 (SETEMBRO / OUTUBRO)**.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo-CE, 30 de Novembro de 2016


Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal



Ofício nº 070/2016

Mucambo-Ce., aos 30 de Novembro de 2016

Sr. Presidente,

Em cumprimento ao que determina os art. 165 § 3º da Constituição Federal, art. 52 da LRF e Instrução Normativa do TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, encaminhamos a essa corte o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, referente ao 5º Bimestre de 2016**

. **(Setembro e Outubro)**., que se faz acompanhar de:

- Balanço Orçamentário (Receita e Despesa);
- Despesa por Função e Sub-Função;
- Receita Corrente Líquida;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias Próprias;
- Demonstrativo do Resultado Nominal;
- Demonstrativo do Resultado Primário;
- Demonstrativo dos Restos a Pagas;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
- Demonstrativo da Receita de impostos e despesas próprias com a saúde;
- Demonstrativo das Parcerias Público e Privada;
- Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada e distinta consideração.

Cordialmente,


Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

Exmo Sr.

Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR

DD Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATE O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	51.165.769,00	51.165.769,00	4.857.178,80	9,49	27.300.817,04	53,36	23.864.951,96
RECEITAS CORRENTES	46.382.169,00	46.382.169,00	4.711.007,19	10,16	25.915.725,97	55,87	20.466.443,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	816.000,00	816.000,00	89.132,32	10,92	582.733,55	71,41	233.266,45
Impostos	776.000,00	776.000,00	87.539,02	11,28	571.552,45	73,65	204.447,55
Taxas	40.000,00	40.000,00	1.593,30	3,98	11.181,10	27,95	28.818,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	77.039,85	0,00	355.635,36	0,00	-355.635,36
Contribuições de Iluminação pública	0,00	0,00	77.039,85	0,00	355.635,36	0,00	-355.635,36
RECEITA PATRIMONIAL	275.300,00	275.300,00	48.343,99	17,56	268.047,02	97,37	7.252,98
Recursos imobiliares	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Recursos de valores mobiliários	269.500,00	269.500,00	48.343,99	17,94	268.047,02	99,46	1.452,98
Outras receitas patrimoniais	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	58,05	0,97	5.941,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.034.569,00	45.034.569,00	4.480.879,66	9,95	24.550.024,93	54,51	20.484.544,07
Transferências intergovernamentais	35.323.495,39	35.323.495,39	4.480.879,66	12,69	24.453.385,91	69,23	10.870.109,48
Transferências de convênios	9.711.073,61	9.711.073,61	0,00	0,00	96.639,02	1,00	9.614.434,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.300,00	250.300,00	15.611,37	6,24	159.227,06	63,61	91.072,94
Multa e juros de mora	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
Indenizações e restituições	144.500,00	144.500,00	15.578,48	10,78	139.514,79	96,55	4.985,21
Recursos da dívida ativa	59.600,00	59.600,00	32,89	0,06	19.712,27	33,07	39.887,73
RECEITAS DE CAPITAL	4.783.600,00	4.783.600,00	146.171,61	3,06	1.385.091,07	28,95	3.398.508,93
ALIENAÇÃO DE BENS	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	42.712,35	242,68	-25.112,35
Alienação de bens móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	42.712,35	355,94	-30.712,35
Alienação de bens imóveis	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.766.000,00	4.766.000,00	146.171,61	3,07	1.342.378,72	28,17	3.423.621,28
Transferências intergovernamentais	3.563.000,00	3.563.000,00	0,00	0,00	962.616,66	27,02	2.600.383,34
Transferências de convênios	1.203.000,00	1.203.000,00	146.171,61	12,15	379.762,06	31,57	823.237,94
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.165.769,00	51.165.769,00	4.857.178,80	9,49	27.300.817,04	53,36	23.864.951,96
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

Para refinanciamento da dívida contratual		OPERÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		Para refinanciamento da dívida mobiliária		Para refinanciamento da dívida contratual	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)							
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superavit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr	51.165.769,00	51.165.769,00	4.103.331,90	34.116.338,54	17.049.430,46	5.028.151,44	26.110.248,72	25.055.520,28	23.359.995,43	8.006.089,82
Orçamentárias)(VIII)	32.308.479,39	37.162.479,39	3.953.814,16	30.719.570,47	6.442.908,92	4.797.234,13	24.012.767,73	13.149.711,66	21.726.580,20	6.706.802,74
DESPESAS CORRENTES	18.436.942,39	20.237.942,39	3.028.614,00	17.628.041,01	2.629.901,38	2.908.687,82	14.106.762,41	6.151.179,98	12.834.189,21	3.521.278,60
Personal e encargos so	26.083,00	26.083,00	0,00	4.000,00	22.083,00	774,49	3.583,73	22.499,27	3.190,18	416,27
Juros e encargos da d	13.845.454,00	16.878.454,00	923.200,16	13.087.529,46	3.760.924,54	1.882.771,82	9.902.421,59	6.976.032,41	8.889.200,81	3.185.107,87
Outras despesas corre	18.700.789,61	13.846.789,61	149.517,74	3.396.768,07	10.450.021,54	233.917,31	2.097.480,99	11.749.308,62	1.633.415,23	1.299.287,08
DESPESAS DE CAPITAL	18.327.090,61	13.473.090,61	114.517,74	3.225.768,07	10.247.322,54	209.108,59	1.962.921,09	11.510.169,52	1.499.271,54	1.262.846,98
Investimentos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	283.699,00	283.699,00	35.000,00	171.000,00	112.699,00	26.808,72	134.559,90	149.139,10	134.143,69	36.440,10
Amortização de dívida	156.500,00	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00
Reserva de contingenci										
DESPESAS (Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS	51.165.769,00	51.165.769,00	4.103.331,90	34.116.338,54	17.049.430,46	5.028.151,44	26.110.248,72	25.055.520,28	23.359.995,43	8.006.089,82
DESPESAS (X)=(VIII+IX)										

ANORTIZAÇÃO DA DÍVIDA																						
REFINANCIAMENTO (XI)																						
AMORT. DA DÍVIDA INT																						
DÍVIDA MOBILIÁRIA																						
OUTRAS DÍVIDAS																						
AMORT. DA DÍVIDA EXT																						
DÍVIDA MOBILIÁRIA																						
OUTRAS DÍVIDAS																						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	51.165.769,00	51.165.769,00	4.103.331,90	34.116.338,54	17.049.430,46	5.028.151,44	26.110.248,72	25.055.520,28	23.359.995,43	8.006.089,82												
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.190.568,32	-	-	-												
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	51.165.769,00	51.165.769,00	4.103.331,90	34.116.338,54	17.049.430,46	5.028.151,44	27.300.817,04	25.055.520,28	23.359.995,43	8.006.089,82												

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS INICIAL	RECEITAS ATUALIZADA	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)		% ATÉ O BIMESTRE (c)		SAÍDO A REALIZAR (a-c)		RECEITAS REALIZADAS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		% b/a	ATÉ O BIMESTRE (h)	% c/a	SAÍDO A REALIZAR (a-c)			
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:14:07

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


WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERV. CONTROL. CONTAB. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretaria de Finanças


NAYARA LIMA ALCANTARA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	51.165.769,00	51.165.769,00	4.103.331,90	34.116.338,54	100,00	17.049.430,46	5.028.151,44	26.110.248,72	51,03	25.055.520,28
LEGISLATIVA	1.401.595,39	1.401.595,39	0,00	0,00	0,00	1.401.595,39	0,00	0,00	0,00	1.401.595,39
Ação Legislativa	1.401.595,39	1.401.595,39	0,00	0,00	0,00	1.401.595,39	0,00	0,00	0,00	1.401.595,39
ADMINISTRAÇÃO	4.917.205,00	5.726.205,00	323.796,09	4.002.920,97	11,73	1.723.284,03	620.126,97	3.233.946,49	12,39	2.492.258,51
Planejamento e Orçamento	272.932,00	272.932,00	0,00	121.909,78	0,36	151.022,22	15.541,76	106.219,06	0,41	166.712,94
Administração Geral	4.497.383,00	5.306.383,00	323.796,09	3.790.011,19	11,11	1.516.371,81	589.529,13	3.054.663,11	11,70	2.251.719,89
Controle Interno	132.285,00	132.285,00	0,00	91.000,00	0,27	41.285,00	15.056,08	73.064,32	0,28	59.220,68
Policiaemento	14.605,00	14.605,00	0,00	0,00	0,00	14.605,00	0,00	0,00	0,00	14.605,00
SEGURANÇA PÚBLICA	175.805,00	180.305,00	18.000,00	118.935,63	0,35	61.369,37	22.423,76	98.962,05	0,38	81.342,95
Policiaemento	175.805,00	180.305,00	18.000,00	118.935,63	0,35	61.369,37	22.423,76	98.962,05	0,38	81.342,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.626.949,00	1.911.449,00	86.781,79	1.095.163,91	3,21	816.285,09	164.454,01	862.932,88	3,30	1.048.516,12
Administração Geral	719.561,00	817.561,00	25.348,00	640.286,49	1,88	177.274,51	95.353,02	504.179,37	1,93	431.381,63
Assistência ao Idoso	247.000,00	387.500,00	29.106,29	298.410,95	0,87	89.089,05	54.493,21	254.217,87	0,97	133.282,13
Assistência à Criança e ao A	159.830,00	177.830,00	18.500,00	86.410,00	0,25	91.420,00	8.520,28	58.739,36	0,22	119.090,64
Assistência Comunitária	480.558,00	508.558,00	13.827,50	70.056,47	0,21	438.501,53	6.087,50	45.796,28	0,18	462.761,72
Fomento ao Trabalho	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SAÚDE	10.763.914,00	12.236.914,00	1.029.185,01	10.087.643,95	29,57	2.149.270,05	1.553.779,80	7.810.631,13	29,91	4.426.282,87
Administração Geral	2.417.520,00	2.955.520,00	371.007,31	2.709.896,51	7,94	245.623,49	443.465,63	2.103.182,42	8,06	857.337,58
Atenção Básica	3.048.109,00	3.095.109,00	55.044,46	1.748.510,70	5,13	1.346.598,30	277.472,29	1.560.554,81	5,98	1.534.554,19
Assistência Hospitalar e Amb	4.782.142,00	5.555.642,00	577.201,76	5.119.932,62	15,01	435.709,38	754.101,77	3.746.839,36	14,35	1.808.802,64
Suporte Profilático e Terapê	107.992,00	166.492,00	4.240,49	127.340,49	0,37	39.151,51	20.148,98	106.644,90	0,41	59.847,10
Vigilância Epidemiológica	408.151,00	464.151,00	21.690,99	381.963,63	1,12	82.187,37	58.591,13	293.409,64	1,12	170.741,36
EDUCAÇÃO	17.736.478,61	17.719.478,61	2.401.846,35	14.468.822,46	42,41	3.250.656,15	2.217.322,02	11.413.940,77	43,71	6.305.537,84
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Alimentação e Nutrição	453.132,00	521.132,00	90.201,60	416.907,00	1,22	110.229,00	129.462,40	416.907,00	1,60	110.225,00
Ensino Fundamental	15.613.078,61	15.327.078,61	2.066.369,75	12.645.150,52	37,06	2.661.928,09	1.856.011,80	9.840.885,40	37,69	5.486.193,21
Ensino Médio	104.333,00	111.333,00	50.775,00	110.102,88	0,32	1.230,12	28.305,42	72.712,64	0,28	38.620,36
Ensino Superior	365.166,00	365.166,00	0,00	294.333,12	0,86	70.832,88	60.117,12	248.340,96	0,95	116.825,04


RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
			NO BIESTRE	ATÉ 0 BIESTRE (b)	%(b/total)	NO BIESTRE		ATÉ 0 BIESTRE (d)	%(d/total)			
										(e)		
Educação Infantil	1.024.921,00	1.212.921,00	194.500,00	872.328,94	2,56	126.258,58	746.415,11	2,86	466.505,89			
Educação de Jovens e Adultos	140.848,00	140.848,00	0,00	130.000,00	0,38	17.166,70	88.679,66	0,34	52.168,34			
CULTURA	274.000,00	311.500,00	12.000,00	261.920,28	0,77	49.579,72	223.384,58	0,86	88.115,42			
Difusão Cultural	274.000,00	311.500,00	12.000,00	261.920,28	0,77	49.579,72	223.384,58	0,86	88.115,42			
URBANISMO	10.317.517,00	7.446.017,00	81.247,50	2.366.186,39	6,94	5.079.830,61	259.889,50	4,39	6.299.725,64			
Infra estrutura Urbana	5.529.665,00	2.221.665,00	0,00	1.048.125,08	3,07	1.173.489,92	130.697,36	0,86	1.997.964,02			
Serviços urbanos	4.704.386,00	4.970.886,00	81.247,50	1.064.890,00	3,12	3.905.996,00	889.141,42	3,41	4.081.744,58			
Lazer	83.466,00	253.466,00	0,00	253.121,31	0,74	344,69	33.448,96	0,13	220.017,04			
SANEAMENTO	813.798,00	785.798,00	0,00	358.919,32	1,05	426.878,68	270.700,72	1,04	515.097,28			
Saneamento básico Urbano	271.666,00	271.266,00	0,00	231.038,10	0,68	40.227,90	142.819,50	0,55	128.446,50			
Preservação e Conservação An	313.000,00	285.000,00	0,00	127.881,22	0,37	157.118,78	0,00	0,49	157.118,78			
Recursos Hídricos	229.532,00	229.532,00	0,00	0,00	0,00	229.532,00	0,00	0,00	229.532,00			
AGRICULTURA	1.528.447,00	1.836.447,00	75.611,96	949.286,43	2,78	887.160,57	98.861,28	2,90	1.078.442,87			
Administração Geral	447.557,00	755.557,00	52.409,61	710.628,72	2,08	44.928,28	542.548,77	2,08	213.008,23			
Abastecimento	999.510,00	999.510,00	23.202,35	201.070,71	0,59	798.439,29	177.868,36	0,68	821.641,64			
Extensão Rural	81.380,00	81.380,00	0,00	37.587,00	0,11	43.793,00	37.587,00	0,14	43.793,00			
COMERCIO E SERVIÇOS	144.290,00	144.290,00	0,00	85.140,00	0,25	59.150,00	61.180,59	0,23	83.109,41			
Administração Geral	144.290,00	144.290,00	0,00	85.140,00	0,25	59.150,00	61.180,59	0,23	83.109,41			
ENERGIA	104.333,00	104.333,00	0,00	0,00	0,00	104.333,00	0,00	0,00	104.333,00			
Energia elétrica	104.333,00	104.333,00	0,00	0,00	0,00	104.333,00	0,00	0,00	104.333,00			
TRANSPORTE	686.510,00	686.510,00	39.863,20	39.863,20	0,12	646.646,80	0,00	0,00	686.510,00			
Transporte Rodoviário	686.510,00	686.510,00	39.863,20	39.863,20	0,12	646.646,80	0,00	0,00	686.510,00			
DESPORTO E LAZER	221.078,00	221.078,00	0,00	106.536,00	0,31	114.542,00	16.260,94	0,35	128.947,61			
Administração Geral	191.866,00	191.866,00	0,00	106.536,00	0,31	85.330,00	16.260,94	0,35	99.735,61			
Desporto Comunitário	29.212,00	29.212,00	0,00	0,00	0,00	29.212,00	0,00	0,00	29.212,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	297.349,00	297.349,00	35.000,00	175.000,00	0,51	122.349,00	27.583,21	0,53	159.205,37			
Refinanciamento da Dívida In	297.349,00	297.349,00	35.000,00	175.000,00	0,51	122.349,00	27.583,21	0,53	159.205,37			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.500,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00			
Reserva de Contingência	156.500,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00			
DESPESAS (INTRA-												

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total)	
ORÇAMENTARIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	51.165.769,00	51.165.769,00	4.103.331,90	34.116.338,54	100,00	17.049.430,46	5.028.151,44	26.110.248,72	51,03	25.055.520,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:14:25


 MITEBALDO MELO AGUIAR
 Prefeito Municipal


 SERV. CONTROL. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 THAIS AGUIAR PARENTE GONES
 Secretária de Finanças


 NAYARA LIMA ALCÂNTARA
 CONTROLADORA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (até Outubro)

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES											
	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016					
RECEITAS CORRENTES (I)	2.755.789,06	3.492.961,35	3.191.459,90	3.053.786,65	2.661.208,97	2.651.145,48	3.297.193,43					
Receita tributaria	64.938,03	108.205,95	56.267,84	56.582,13	67.084,73	55.578,81	61.526,71					
IPTU	0,00	36.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ISS	25.322,80	24.781,82	22.214,11	18.416,27	28.853,00	20.159,19	22.142,33					
ITBI	0,00	1.412,84	365,08	0,00	0,00	327,32	1.293,50					
IRRF	37.591,13	44.811,68	33.084,54	36.876,99	37.530,75	34.070,73	37.020,44					
Outras receitas tributarias	2.024,10	802,65	604,11	1.288,87	700,98	1.021,57	1.029,94					
Receita de contribucões	37.195,68	37.355,48	38.595,20	32.555,63	34.238,87	36.728,42	31.985,02					
Receita patrimonial	23.369,10	23.167,95	19.535,62	27.876,03	38.962,91	22.237,66	28.526,08					
Receita de servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferencias correntes	2.623.321,92	3.318.678,58	3.058.066,06	2.929.295,17	2.509.244,37	2.514.481,69	3.137.143,59					
Cota-parte do FPM	975.354,63	1.649.260,37	1.064.616,12	1.332.745,47	809.534,39	962.362,54	1.229.709,90					
Cota-parte do ICMS	490.267,31	519.366,28	445.931,54	269.078,99	569.791,08	412.117,43	436.403,10					
Cota-parte do IPVA	3.333,32	2.351,23	68.381,86	57.370,53	40.421,41	30.761,97	18.190,51					
Cota-parte do ITR	1.585,48	1.585,48	1.420,96	1.420,96	1.420,96	1.420,96	1.420,96					
Transferencias da LC 87/96	2.324,90	2.295,69	1.701,54	1.314,10	1.282,98	1.316,44	1.494,93					
Transferencias da LC 61/89	679.194,91	731.571,13	1.069.790,29	721.715,52	768.595,47	692.564,34	874.138,09					
Transferencias do Fundeb	471.253,82	411.443,72	406.223,75	545.639,65	318.170,78	413.289,48	570.786,10					
Outras transferencias correntes	6.964,33	5.533,39	18.995,18	7.477,69	11.688,09	22.010,85	38.252,53					
Outras receitas correntes	294.574,60	329.430,58	316.410,37	332.387,97	284.495,70	281.725,57	347.443,84					
DEDUÇÕES (II)	294.574,60	329.430,58	316.410,37	332.387,97	284.495,70	281.725,57	347.443,84					
Ded. de receita para formacão do Fundeb												
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III)=(I-II)	2.461.214,46	3.163.530,77	2.875.049,53	2.721.398,68	2.376.713,27	2.369.419,91	2.949.749,59					

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (até outubro)

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)	3.202.596,55	2.870.809,56	2.668.209,38	2.472.600,56	2.766.132,52	35.078.893,51	50.204.469,00
Recarga tributária	61.449,96	63.174,23	71.937,32	52.481,48	36.650,84	755.877,53	816.000,00
IPTU	263,10	0,00	0,00	9,95	0,00	36.670,01	15.000,00
ISS	22.122,44	24.647,68	24.896,38	16.308,02	15.515,66	265.378,70	275.000,00
ITBI	0,00	1.560,00	0,00	3.613,00	1.160,80	6.722,54	16.000,00
IRRF	37.355,97	35.204,60	45.620,01	31.770,81	19.160,78	430.098,43	40.000,00
Outras receitas tributárias	1.709,45	1.761,95	1.420,93	779,70	813,60	14.007,85	40.000,00
Recarga de contribuições	36.907,27	34.350,10	33.185,00	33.122,97	43.916,88	430.196,52	0,00
Recarga patrimonial	29.107,50	26.746,00	26.955,93	24.689,84	23.654,15	314.584,07	275.300,00
Recarga de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	6.000,00
Transferências correntes	3.056.415,11	2.728.893,33	2.527.297,19	2.356.771,38	2.651.834,17	33.406.442,56	48.856.869,00
Cota-parte do FPM	1.057.247,70	1.172.347,30	950.587,30	773.011,39	938.561,94	12.965.145,05	14.904.342,78
Cota-parte do ICMS	430.598,10	432.165,00	454.136,09	458.894,04	453.417,89	5.372.738,45	5.930.000,00
Cota-parte do IPVA	9.743,59	5.940,86	6.636,31	2.338,82	6.379,86	251.850,37	311.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	1,368	3,334	292,78	742,99	10.000,00
Transferências da LC 87/96	1.420,96	1.420,96	1.420,96	1.420,96	1.420,96	17.380,56	20.000,00
Transferências da LC 61/89	889,55	1.208,95	1.221,33	1.331,45	1.413,28	17.801,17	18.000,00
Transferências do Fundeb	876.676,80	631.893,90	690.750,67	645.878,46	683.810,52	9.066.366,13	10.651.252,61
Outras transferências correntes	679.838,41	483.945,16	422.530,85	473.499,73	566.786,94	5.714.417,89	16.992.073,61
Outras receitas correntes	18.721,71	17.645,72	8.833,94	5.534,89	10.076,48	171.734,78	230.300,00
DEDUÇÕES (II)	299.979,95	241.444,75	282.803,09	247.478,59	280.447,30	3.538.422,31	3.822.300,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	299.979,95	241.444,75	282.803,09	247.478,59	280.447,30	3.538.422,31	3.822.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.902.616,60	2.629.364,91	2.385.406,29	2.225.121,97	2.485.685,22	31.540.471,20	46.382.169,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:14:40





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (até outubro)



WILBERALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal



SERV. CONTROL. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

Thaís Aguiar Parente Gomes
THAÍS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretaria de Finanças

Mayara L. Alcântara
MAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM JUL/16 a AGO/16 (b)	EM SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.389.851,40	3.282.100,22	3.255.291,50
DEDUÇÕES (II)	327.772,59	223.930,82	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.398.887,77	3.633.324,95	3.884.646,80
Demais haveres financeiros	109.538,15	109.538,15	109.538,15
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.180.653,33	3.518.932,28	4.188.931,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.062.078,81	3.058.169,40	3.255.291,50
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)	3.062.078,81	3.058.169,40	3.255.291,50
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (C-b)	ATÉ BIMESTRE (C-a)	
VALOR	197.122,10	193.212,69	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	42.471.685,88		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

S A L D O S

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

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:15:20

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

WILBERLDO MELO AGUIAR
 Prefeito Municipal

SERV CONTROL CONTAB CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL

THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
 Secretária de Finanças

NAVARA TINA ALCANTARA
 CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (1)	46.112.669,00	25.647.678,95	23.277.254,47
Receta tributaria	816.000,00	582.733,55	756.677,94
IPTU	15.000,00	23,05	0,00
ISS	275.000,00	215.274,08	337.318,29
ITBI	16.000,00	8.309,70	8.057,86
IRRF	470.000,00	347.695,62	400.789,21
Outras receitas tributarias	40.000,00	11.181,10	10.512,58
Receta de contribuições	0,00	355.635,36	251.628,24
Receta patrimonial	5.800,00	355.635,36	251.628,24
Receta patrimonial líquida	275.300,00	0,00	0,00
(-) Aplicações financeiras	269.500,00	268.047,02	269.553,86
Transferências correntes	45.034.569,00	268.047,02	269.553,86
Cota-parte do FPM	12.314.542,78	24.550.024,93	24.128.115,03
Cota-parte do ICMS	4.785.000,00	8.353.590,37	8.092.682,84
Cota-parte do IPVA	253.000,00	3.490.484,04	3.676.645,33
Convênios	9.711.073,61	196.932,42	171.844,29
Outras transferências correntes	17.970.952,61	96.639,02	110.312,24
Demais receitas correntes	256.300,00	12.412.379,08	12.076.630,33
Divida ativa	59.600,00	159.285,11	140.833,26
Diversas receitas correntes	196.700,00	19.712,27	38.054,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.783.600,00	139.572,84	102.778,62
Operações de crédito (III)	0,00	1.385.091,07	1.779.019,72
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	17.600,00	0,00	0,00
Transferências de capital	4.766.000,00	42.712,35	1.779.019,72
Convênios	1.203.000,00	1.342.378,72	1.779.019,72
Outras transferências de capital	3.563.000,00	379.762,06	960.001,72
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	4.766.000,00	962.616,66	819.018,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)= (I + VI)	50.878.669,00	26.990.057,67	27.056.274,19

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.162.479,39	30.719.570,47	28.341.093,07	24.012.767,73	21.035.783,66
Pessoal e encargos sociais	20.257.942,39	17.628.041,01	16.371.574,97	14.106.762,41	12.476.231,05
Juros e encargos da dívida (IX)	26.083,00	4.000,00	873,01	3.583,73	873,01
Outras despesas correntes	16.878.454,00	13.087.529,46	11.968.645,09	9.902.421,59	8.558.679,60
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	37.136.396,39	30.715.570,47	28.340.220,06	24.009.184,00	21.034.910,65
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.846.789,61	3.396.768,07	3.054.342,85	2.097.480,99	2.442.919,66
Investimentos	13.473.090,61	3.225.768,07	2.890.175,73	1.962.921,09	2.304.798,32
Inversões financeiras	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	283.609,00	171.000,00	164.167,12	134.559,90	138.121,34
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.563.090,61	3.225.768,07	2.890.175,73	1.962.921,09	2.304.798,32
Reserva de contingência (XVI)	156.500,00	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)	50.855.987,00	33.941.338,54	31.230.395,79	25.972.105,09	23.339.708,97
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	22.682,00	-	-	1.017.952,58	3.716.565,22
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				42.471.685,88	


FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:15:33





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)


WILBERALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretaria de Finanças


NAYARA LIMA ALCANTARA
CONTROLADORA

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIO (1))	1.488.184,85	692.468,48	747.787,59	654,00	1.432.211,74
Executivo	1.485.584,85	692.468,48	747.787,59	654,00	1.429.611,74
2009-SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO	6.000,11	0,00	0,00	0,00	6.000,11
2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	1.027,58	0,00	0,00	0,00	1.027,58
2010-GABINETE DO PREFEITO	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
2010-SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	11.215,00	0,00	0,00	0,00	11.215,00
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO	373.653,58	0,00	0,00	0,00	373.653,58
2010-SECRETARIA DE SAUDE	27.085,91	0,00	0,00	0,00	27.085,91
2010-SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCI	347.446,42	0,00	0,00	0,00	347.446,42
2010-SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E URBAN	73.678,38	0,00	0,00	0,00	73.678,38
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	37.808,73	0,00	0,00	0,00	37.808,73
2010-SEC. MUNIC. INFR-ESTRUTURA E URBAN	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
2010-SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. REC. H	13.157,00	0,00	0,00	0,00	13.157,00
2010-SEC. MUNIC. ESP. LAZER E JUVENTUDE	209,90	0,00	0,00	0,00	209,90
2011-PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.208,00	0,00	0,00	0,00	6.208,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.339,40	0,00	0,00	0,00	5.339,40
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2011-PREFEITURA	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00
2011-PREFEITURA	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00
2011-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	23.246,60	0,00	0,00	0,00	23.246,60
2012-SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	11.199,00	0,00	0,00	0,00	11.199,00
2012-FUNDEB	70.804,45	0,00	0,00	0,00	70.804,45
2012-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	94.711,21	0,00	0,00	0,00	94.711,21
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	156.459,90	0,00	0,00	0,00	156.459,90
2012-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -	13.150,10	0,00	0,00	0,00	13.150,10
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	33.028,34	0,00	0,00	0,00	33.028,34

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2012-SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E URBAN	103.224,13	0,00	50.317,00	0,00	52.907,13
2012-SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. REC. H	9.759,00	0,00	0,00	0,00	9.759,00
2012-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	5.797,00	0,00	0,00	0,00	5.797,00
2012-SEC. MUNIC. ESP. LAZER E JUVENTUDE	4.715,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00
2012-SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00
2013-SEC. Munic. de Cultura e Turismo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2013-Fundeb	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2013-FME - Fundo Municipal de Educação	114,25	0,00	0,00	0,00	114,25
2013-Fundo Municipal de Saúde - FWS	5.230,07	0,00	0,00	0,00	5.230,07
2013-Secretaria de Finanças	4.240,29	0,00	0,00	0,00	4.240,29
2013-Sec. Munic. Infraestrutura e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Educação	25.087,08	0,00	0,00	0,00	25.087,08
2014-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
2014-Fundo Mun. de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. Munic. Infraestrutura e Urban	16.447,42	0,00	16.397,42	0,00	50,00
2014-Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. Munic. de Cultura e Turismo	0,00	14.755,00	14.755,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Administração	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	8.943,55	8.943,55	0,00	0,00
2015-Fundeb	0,00	133.078,30	133.078,30	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	111.025,56	110.371,56	654,00	0,00
2015-Fundo Mun. de Assistencia Social -	0,00	275.446,39	264.705,18	0,00	0,00
2015-Fund. da Criança e Adolescência - F	0,00	22.750,48	22.750,48	0,00	0,00
2015-Secretaria de Finanças	0,00	665,50	665,50	0,00	0,00
		28.016,06	28.016,06	0,00	0,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ORGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2015-Sec. Munic. Infraestrutura e Urbaniz	0,00	87.962,32	87.962,22	0,00	0,10
2015-Sec. Munic. Agríc. Meio Amb. Rec. H	0,00	9.193,32	9.193,32	0,00	0,00
2015-Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2013-Câmara Municipal	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2015-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munisterio 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)	1.488.184,85	692.468,48	747.787,59	654,00	1.432.211,74

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	LÍQUIDOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	1.151.866,36	486.599,23	313.778,97	307.312,59	12.654,00	1.318.499,00
Executivo	1.151.866,36	486.216,39	313.778,97	307.312,59	12.654,00	1.318.116,16
2009-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,11
2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,58
2010-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
2010-SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,00
2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.633,58
2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.085,91
2010-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.446,42
2010-SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.678,38
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.808,73
2010-SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
2010-SEC. MUNIC. AGRIC. METO AMB. REC. H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.157,00
2010-SEC. MUNIC. ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,90
2011-PREFEITURA	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,40
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2011-PREFEITURA	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
2011-PREFEITURA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
2011-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.246,60
2012-SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,00
2012-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.804,45
2012-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.711,21
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	352.885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	156.459,90
2012-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,10
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.028,34

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f) = (a+b-d-e)
2012-SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E URBAN	532.239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103.224,13
2012-SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. REC. H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,00
2012-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,00
2012-SEC. MUNIC. ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00
2012-SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00
2013-Sec. Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2013-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2013-FME - Fundo Municipal de Educação	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,25
2013-Fundo Municipal de Saude - FMS	7.275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,07
2013-Secretaria de finançãs	14.299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,29
2013-Sec. Munic. Infraestrutura e Urbaniz	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Gabinete do Prefeito	761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. Munic. de Cultura e Turismo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Administração	26.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Educação	22.458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25.087,08
2014-Fundeb	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Saude	24.643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
2014-Fundo Mun. de Assistência Social -	2.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de finançãs	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. Munic. Infraestrutura e Urbaniz	132.132,92	0,00	94.132,92	94.132,92	0,00	-77.685,50
2014-Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. H	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	3.947,24	3.947,24	3.947,24	0,00	0,00
2015-Sec. Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Administração	0,00	7.750,00	3.250,00	3.250,00	0,00	4.500,00
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	35.410,30	21.289,12	14.822,74	0,00	14.121,18
2015-Fundeb	0,00	28.174,52	27.520,52	27.520,52	654,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saude	0,00	285.627,02	67.233,00	67.233,00	12.000,00	206.394,02
2015-Fundo Mun. de Assistência Social -	0,00	8.141,40	1.903,20	1.903,20	0,00	6.238,20
2015-Fund. da Criança e Adolescência - F	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Finançãs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	LÍQUIDOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
2015-Sec. Munic. Infraestrutura e Urban	0,00	86.308,49	63.930,23	63.930,23	0,00	22.378,26
2015-Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. H	0,00	19.611,96	19.611,96	19.611,96	0,00	0,00
2015-Secretaria de Planejamento	0,00	11.167,46	10.882,78	10.882,78	0,00	284,68
Legislativo	0,00	382,84	0,00	0,00	0,00	382,84
2013-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2015-Câmara Municipal	0,00	382,84	0,00	0,00	0,00	382,84
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-ORÇAMENTARIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.151.866,36	486.599,23	313.778,97	307.312,59	12.654,00	1.318.499,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						2.750.710,74

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:00

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


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







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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


 WILEBALDO MELO AGUIAR
 Prefeito Municipal


 SERV. CONTROL. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
 Secretária de Finanças


 NAYARA LIMA ALCANTARA
 CONTROLADORA

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

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	850.400,00	850.400,00	591.264,72	69,53
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana - IPTU	78.500,00	78.500,00	19.985,32	25,46
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	273,05	1,82
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	47.000,00	47.000,00	19.712,27	41,94
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	5.500,00	5.500,00	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	18.500,00	18.500,00	8.309,70	44,92
1.2.1 - ITBI	16.000,00	16.000,00	8.309,70	51,94
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	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	283.400,00	283.400,00	215.274,08	75,96
1.3.1 - ISS	275.000,00	275.000,00	215.274,08	78,28
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	5.500,00	5.500,00	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	470.000,00	470.000,00	347.695,62	73,98
1.4.1 - IRRF	470.000,00	470.000,00	347.695,62	73,98
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
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
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	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
1.5.1 - ITR	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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.213.542,78	21.213.542,78	14.977.917,62	70,61	
2.1 - Cota parte do FPM	14.904.542,78	14.904.542,78	10.340.530,05	69,38	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.904.542,78	14.904.542,78	10.340.530,05	69,38	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota parte do ICMS	5.950.000,00	5.950.000,00	4.363.104,86	73,33	
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	20.000,00	20.000,00	14.209,60	71,05	
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	18.000,00	18.000,00	13.180,53	73,23	
2.5 - Cota parte ITR	10.000,00	10.000,00	726,76	7,27	
2.6 - Cota parte IPVA	311.000,00	311.000,00	246.163,82	79,15	
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.063.942,78	22.063.942,78	15.569.182,34	70,56	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			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
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FOME	1.357.800,00	1.357.800,00	1.099.063,37	80,94
5.1 - Transferências do salário-educação	580.000,00	580.000,00	353.157,12	60,89
5.2 - Transferências diretas - PODE	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	410.000,00	410.000,00	347.464,32	84,75
5.4 - Transferências diretas - PNAE	110.000,00	110.000,00	116.460,14	105,88
5.5 - Outras transferências do FOME	255.000,00	255.000,00	244.131,55	95,74
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FOME	0,00	0,00	37.843,24	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.445.000,00	1.445.000,00	40.428,12	2,80
6.1 - Transferências de convênios	1.445.000,00	1.445.000,00	34.201,00	2,37
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	6.227,12	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	1.028.402,00	0,00



9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 2.802.800,00 | 2.802.800,00 | 2.167.895,49 | 77,35

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.822.300,00	3.822.300,00	2.914.417,13	76,25
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.590.000,00	2.590.000,00	1.986.939,68	76,72
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.165.000,00	1.165.000,00	872.620,82	74,90
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	2.841,90	71,05
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.800,00	3.800,00	2.636,02	69,37
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.500,00	1.500,00	145,31	9,69
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	58.000,00	58.000,00	49.233,40	84,89
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.704.252,61	10.704.252,61	7.724.008,03	72,16
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	8.061.252,61	8.061.252,61	5.700.391,03	70,71
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.590.000,00	2.590.000,00	1.955.423,06	75,50
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	53.000,00	53.000,00	68.193,94	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.238.952,61	4.238.952,61	2.785.973,90	65,72

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6.973.481,08	6.831.858,75	6.327.500,00	91,62	4.617.485,79	67,59
13.1 - Com educação infantil	831.455,00	941.455,00	774.500,00	87,27	654.846,61	69,56
13.2 - Com educação fundamental	6.142.026,08	5.890.403,75	5.553.000,00	94,27	3.962.639,18	67,27

14-OUTRAS DESPESAS								
14.1 - Com educação infantil	5.672.269,53	5.439.891,86	4.503.619,32	82,79	3.659.567,25	67,27		
14.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5.672.269,53	5.439.891,86	4.503.619,32	82,79	3.659.567,25	67,27		
15 - Total das despesas do Fundeb	12.645.750,61	12.271.750,61	10.831.119,32	88,26	8.277.053,04	67,45		
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%				0,00				
16.2 - FUNDEB 40%				0,00				
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante								
17.1 - FUNDEB 60%				266.094,27				
17.2 - FUNDEB 40%				266.094,27				
				0,00				
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)				266.094,27				
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16,1+17,1))/((11)x100)%				8.010.958,77				
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16,2+17,2))/((11)x100)%				56,34				
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19,1+19,2))%				47,38				
				0,00				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								
				VALOR				
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				159.686,78				
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				159.686,78				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
				VALOR				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE								
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		%			
					((c)/(b/a))x100			
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	5.515.985,70	5.515.985,70	3.892.295,59		70,56			





DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATE O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATE O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	1.024.921,00	1.212.921,00	872.328,94	71,92	746.415,11	61,54
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	1.024.921,00	1.212.921,00	872.328,94	71,92	746.415,11	61,54
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	831.455,00	941.455,00	774.500,00	82,27	654.846,61	69,56
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	193.466,00	271.466,00	97.828,94	36,04	91.568,50	33,73
24-Ensino fundamental	15.058.926,61	15.058.926,61	12.696.230,22	84,42	9.850.644,76	65,50
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	11.814.295,61	11.330.295,61	10.056.619,32	88,76	7.622.206,43	67,27
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.244.631,00	3.708.631,00	2.639.610,90	71,17	2.228.438,33	60,09
25-Ensino medio	104.333,00	111.333,00	110.102,88	98,90	72.712,64	65,31
26-Ensino superior	365.166,00	365.166,00	294.333,12	80,50	248.340,96	68,01
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	16.553.346,61	16.728.346,61	13.972.995,16	83,53	10.918.113,47	65,27

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	2.785.973,90
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.955.423,06
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	68.193,94
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	159.686,78
34-Despesas custeadas com o "superavit" financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	282.310,69
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
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	5.251.588,37
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	5.345.471,50
39-Minimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	34,33





OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
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	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	353.157,12	353.157,12	353.157,12	100,00	353.157,12	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	142.670,18	142.670,18	142.670,18	100,00	142.670,18	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	495.827,30	495.827,30	495.827,30	100,00	495.827,30	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	11.413.940,77	11.413.940,77	11.413.940,77	100,00	11.413.940,77	100,00

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

	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EXERCÍCIO (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	50.284,66	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	25.142,33	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	25.142,33	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	270.713,34
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.655.814,09
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.029.590,09
49.1 - (-) Orçamento do exercício	7.029.590,09
49.2 - (-) Restos a pagar	0,00



50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDER ATÉ O
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDER NO EXERCÍCIO ATUAL

68.193,94
965.131,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:18:41

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


WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERV. CONTROL. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretaria de Finanças


NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.33)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	850.400,00	850.400,00	591.264,72	69,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	273,05	1,82
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	8.309,70	51,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	275.000,00	275.000,00	215.274,08	78,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	470.000,00	470.000,00	347.695,62	73,98
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	48.400,00	48.400,00	19.712,27	40,73
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.213.542,78	21.213.542,78	14.977.917,62	70,61
Cota Parte FPM	14.904.542,78	14.904.542,78	10.340.530,05	69,38
Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	726,76	7,27
Cota Parte IPTU	311.000,00	311.000,00	246.165,82	79,15
Cota Parte ICMS	5.950.000,00	5.950.000,00	4.363.104,86	73,33
Cota Parte IPT - Exportação	18.000,00	18.000,00	13.180,53	73,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	14.209,60	71,05
Desoneração ICMS LC 87/97	20.000,00	20.000,00	14.209,60	71,05
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	22.063.942,78	22.063.942,78	15.569.182,34	70,56

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	6.149.000,00	6.149.000,00	3.257.769,64	52,98
Provenientes da União	5.020.000,00	5.020.000,00	2.335.809,34	46,53
Provenientes do Estado	1.127.000,00	1.127.000,00	921.960,30	81,81
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	961.000,00	961.000,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.000,00 | 4.000,00 | 27.771,91 | 694,30

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 7.114.000,00 | 7.114.000,00 | 3.285.541,55 | 46,18

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	8.964.356,00	10.854.756,00	9.951.963,24	91,68	7.711.878,19	71,05	2.240.085,05
Pessoal e encargos sociais	4.033.062,00	4.770.062,00	4.443.277,58	93,15	3.723.663,32	78,06	719.610,26
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.931.194,00	6.084.694,00	5.508.689,66	90,53	3.988.214,87	65,55	1.520.474,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.799.658,00	1.382.158,00	135.680,71	9,82	98.752,94	7,14	36.927,77
Investimentos	1.779.658,00	1.362.158,00	135.680,71	9,96	98.752,94	7,25	36.927,77
Inversões financeiras	20.000,00	20.000,00	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 (IV) | 10.763.914,00 | 12.236.914,00 | 10.087.643,95 | 82,44 | 7.810.631,13 | 63,83 | 2.277.012,82

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/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.257.769,64	3.257.769,64	3.257.769,64	32,29	3.257.769,64	41,71	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.257.769,64	3.257.769,64	3.257.769,64	32,29	3.257.769,64	41,71	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	—	—	2.277.012,82	—	0,00	—	0,00
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	2.277.012,82	—	0,00	—	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS 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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.257.769,64	3.257.769,64	5.534.782,46	169,89	3.257.769,64	100,00	2.277.012,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	7.506.144,36	8.979.144,36	4.552.861,49	50,70	4.552.861,49	50,70	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS								
LIQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/III)*100 (VIII)								
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (15%*III))								
							29,24	2.217.484,14

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
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ART. 24, PAR. 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26

	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00
Total	0,00	0,00


DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	3.048.109,00	3.095.109,00	1.748.510,70	17,33	1.560.554,81	19,98	187.955,89
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.782.142,00	5.555.642,00	5.119.932,62	50,75	3.746.839,36	47,97	1.373.093,26
Suporte profilático e terapêutico	107.992,00	156.492,00	127.340,49	1,26	106.644,90	1,37	20.695,59
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	408.151,00	454.151,00	381.963,63	3,79	293.409,64	3,76	88.553,99
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.417.520,00	2.955.520,00	2.709.896,51	26,86	2.103.182,42	26,93	606.714,09
TOTAL DE DESPESAS	10.763.914,00	12.236.914,00	10.087.643,95	100,00	7.810.631,13	100,00	2.277.012,82

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:19:40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)


WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL






THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretaria de Finanças


NAYARA LIMA ALCANTARA
CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre (b)	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				








RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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)	31.171.553,56	25.915.725,97									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:20:04


 WILEBALDO MELO AGUIAR
 Prefeito Municipal


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 THAÍS AGUIAR PARENTE GONES
 Secretária de Finanças


 NAYARA LIMA ALCANTARA
 CONTROLADORA

LRF, Art. 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	51.165.769,00
Previsão Atualizada da Receita	51.165.769,00
Receitas Realizadas	27.300.817,04
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,00
DESPESAS	
Despesa Inicial	51.165.769,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	51.165.769,00
Despesas Empenhadas	34.116.338,54
Despesas Liquidadas	26.110.248,72
Despesas Pagas	23.359.995,43
Superavit Orçamentário	1.190.568,32
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	34.116.338,54
Despesas Liquidadas	26.110.248,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.540.471,20
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	0,00
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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a outubro)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LO0 (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	42.471.685,88	193.212,69	0,45 %
Resultado Primário	42.471.685,88	1.017.952,58	2,40 %

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	2.178.053,33	654,00	747.787,59	1.436.078,12
Poder Legislativo	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.638.082,75	12.654,00	307.312,59	1.311.649,78
Poder Legislativo	382,84	0,00	0,00	382,84
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.819.118,92	13.308,00	1.055.100,18	2.750.710,74

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do Ensino	5.345.471,50	25%	34,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.962.639,18	60%	47,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	654.846,61	60%	5,03
Complementação da União ao FUNDEB	1.955.423,06	R\$4.500.000,00	43,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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	3.396.768,07	10.450.021,54

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	100%	200%	350%	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Recetas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos				
Recetas 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	42.712,35	-25.112,35
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	4.552.861,49	15,00 %	29,24 %






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

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:45


WILBERALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERV CONTROL CONTAB. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretaria de Finanças


NAVARA LIMA ALCANTARA
CONTROLADORA

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO NÃO
	ATUALIZADA (a)	(b)				REALIZADO (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00				0,00
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	EXECUTAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (F) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.846.789,61	13.846.789,61	3.396.768,07	2.097.480,99	1.299.287,08	10.450.021,54
(-) Incentivos fiscais a Contribuinte	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDAS (II)	13.846.789,61	13.846.789,61	3.396.768,07	2.097.480,99	1.299.287,08	10.450.021,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-13.846.789,61	-13.846.789,61	-3.396.768,07			-10.450.021,54

Obs: Caso este demonstrativo seja listado em mês diferente de dezembro, a coluna 'inscricas em restos a pagar não processado' contera o saldo do empenhãdo a liquidar
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:13

WILBERALDO MELO AGUIAR
 Prefeito Municipal

SERV CONTROL CONTAB-CONT, INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL

SA

Ceará
Governô Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DENONSTONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

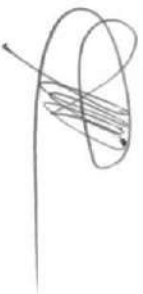
Pag.: 0002

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)


THAIS AGUIAR PARANTE GOMES
Secretaria de Finanças


MAYARA LIMA ALCANTARA
CONTROLADORA

R\$ 1,00







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO II (RF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	17.600,00		-25.112,35
Alienação de bens móveis	12.000,00		-30.712,35
Alienação de bens imóveis	5.600,00		5.600,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões financeiras							
Amortização de dívidas							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2015) (h)	EXERCÍCIO (2016) (i) = (Ib) - (IIe+IIIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:31


 MILEBAUDO WELO AGUIAR
 Prefeito Municipal


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)



THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretaria de Finanças



NAVARRA LIMA ALCANTARA
CONTROLADORA



RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 10, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00






DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00




2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:45


WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERV. CONTROL. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretaria de Finanças


NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA