|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR  (a - c) |
| No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES  RECEITA TRIBUTÁRIA  Impostos Taxas  Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  Contribuições Sociais  Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública  RECEITAS PATRIMONIAIS  Receitas Imobiliárias  Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras  Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público  Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais  RECEITA AGROPECUÁRIA  Receita da Produção Vegetal  Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias  RECEITA INDUSTRIAL  Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais  RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa  Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL  OPERAÇÕES DE CRÉDITO  Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas  ALIENAÇÃO DE BENS  Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis  AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instit. Públicas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  Integralização do Capital Social  Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas  RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 62.808.723,66  62.808.723,66  9.463.563,95  6.377.207,13  272.305,51  2.814.051,31  548.747,65  0,00  0,00  548.747,65  146.348,48  32.332,23  114.016,25  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  0,00  48.931.490,72  48.781.147,48  0,00  0,00  0,00  150.343,24  0,00  3.718.572,86  522.061,19  1.344,34  1.650.599,48  0,00  1.544.567,85  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  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  - | 66.874.636,02  64.611.098,59  9.463.563,95  6.377.207,13  272.305,51  2.814.051,31  548.747,65  0,00  0,00  548.747,65  146.348,48  32.332,23  114.016,25  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  0,00  50.733.865,65  50.583.522,41  0,00  0,00  0,00  150.343,24  0,00  3.718.572,86  522.061,19  1.344,34  1.650.599,48  0,00  1.544.567,85  2.263.537,43  214.500,00  214.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.049.037,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.049.037,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  - | 10.403.167,63  10.341.692,05  1.078.184,03  911.254,95  160.446,17  6.482,91  165.942,72  0,00  0,00  165.942,72  160.650,57  2.921,71  157.728,86  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  191.515,51  8.576.326,96  8.552.606,63  0,00  0,00  0,00  23.720,33  0,00  169.072,26  90.167,34  3.978,39  55.976,01  0,00  18.950,52  61.475,58  0,00  0,00  0,00  25.356,80  0,00  25.356,80  0,00  36.118,78  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  36.118,78  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  - | 15,56 %  16,01 %  11,39 %  14,29 %  58,92 %  0,23 %  30,24 %  0,00 %  0,00 %  30,24 %  109,77 %  9,04 %  138,34 %  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 %  0,00 %  16,90 %  16,91 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  15,78 %  0,00 %  4,55 %  17,27 %  295,94 %  3,39 %  0,00 %  1,23 %  2,72 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  1,76 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  1,76 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  - | 32.539.140,92  32.032.689,94  3.965.250,65  3.350.954,46  587.557,19  26.739,00  494.418,39  0,00  0,00  494.418,39  515.964,69  9.897,05  506.067,64  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  191.515,51  26.331.771,55  26.236.890,23  0,00  0,00  0,00  94.881,32  0,00  533.769,15  224.128,07  31.352,80  196.882,19  0,00  81.406,09  506.450,98  0,00  0,00  0,00  25.356,80  0,00  25.356,80  0,00  481.094,18  81.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  399.494,18  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  - | 48,66 %  49,58 %  41,90 %  52,55 %  215,77 %  0,95 %  90,10 %  0,00 %  0,00 %  90,10 %  352,56 %  30,61 %  443,86 %  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 %  0,00 %  51,90 %  51,87 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  63,11 %  0,00 %  14,35 %  42,93 %  2332,21 %  11,93 %  0,00 %  5,27 %  22,37 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  23,48 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  19,50 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  - | 34.335.495,10  32.578.408,65  5.498.313,30  3.026.252,67  -315.251,68  2.787.312,31  54.329,26  0,00  0,00  54.329,26  -369.616,21  22.435,18  -392.051,39  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  -191.515,51  24.402.094,10  24.346.632,18  0,00  0,00  0,00  55.461,92  0,00  3.184.803,71  297.933,12  -30.008,46  1.453.717,29  0,00  1.463.161,76  1.757.086,45  214.500,00  214.500,00  0,00  -25.356,80  0,00  -25.356,80  0,00  1.567.943,25  -81.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.649.543,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  - |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | 62.808.723,66 | 66.874.636,02 | 10.403.167,63 | 15,56 % | 32.539.140,92 | 48,66 % | 34.335.495,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)  Operações de Crédito Internas Mobiliária  Contratual  Operações de Crédito Externas Mobiliária  Contratual | 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 | 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 % | 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 % | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)** | 62.808.723,66 | 66.874.636,02 | 10.403.167,63 | 15,56 % | 32.539.140,92 | 48,66 % | 34.335.495,10 |
| **DÉFICIT (VI)** | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | 62.808.723,66 | 66.874.636,02 | 10.403.167,63 | 15,56 % | 32.539.140,92 | 48,66 % | 34.335.495,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS** | DOTAÇÃO INICIAL  (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO  (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO  (i) = (e-h) | DESPESAS  PAGAS ATÉ O BIMESTRE  (k) |
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 57.165.354,68 | 62.212.899,89 | 11.323.820,32 | 33.410.302,09 | 28.802.597,80 | 10.822.050,91 | 28.354.903,83 | 33.857.996,06 | 27.149.371,88 |
| DESPESAS CORRENTES | 52.052.586,11 | 53.545.876,15 | 9.774.428,67 | 30.505.726,69 | 23.040.149,46 | 9.865.137,18 | 26.590.633,41 | 26.955.242,74 | 25.486.809,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.424.052,80 | 27.111.225,80 | 5.718.312,68 | 15.252.572,43 | 11.858.653,37 | 5.768.772,45 | 15.238.548,78 | 11.872.677,02 | 15.048.194,32 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 934.590,07 | 964.590,07 | 86.671,94 | 270.568,71 | 694.021,36 | 86.671,94 | 270.568,71 | 694.021,36 | 270.568,71 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.693.943,24 | 25.470.060,28 | 3.969.444,05 | 14.982.585,55 | 10.487.474,73 | 4.009.692,79 | 11.081.515,92 | 14.388.544,36 | 10.168.046,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.597.768,57 | 8.152.023,74 | 1.549.391,65 | 2.904.575,40 | 5.247.448,34 | 956.913,73 | 1.764.270,42 | 6.387.753,32 | 1.662.562,22 |
| INVESTIMENTOS | 2.435.269,15 | 5.774.524,32 | 1.154.019,04 | 1.831.199,40 | 3.943.324,92 | 638.829,56 | 768.182,86 | 5.006.341,46 | 666.474,66 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.162.499,42 | 2.377.499,42 | 395.372,61 | 1.073.376,00 | 1.304.123,42 | 318.084,17 | 996.087,56 | 1.381.411,86 | 996.087,56 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 515.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | 3.178.253,09 | 2.862.753,09 | 497.397,54 | 1.627.180,33 | 1.235.572,76 | 497.397,54 | 1.627.180,33 | 1.235.572,76 | 1.378.120,52 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | 60.343.607,77 | 65.075.652,98 | 11.821.217,86 | 35.037.482,42 | 30.038.170,56 | 11.319.448,45 | 29.982.084,16 | 35.093.568,82 | 28.527.492,40 |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)** | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | 60.343.607,77 | 65.075.652,98 | 11.821.217,86 | 35.037.482,42 | 30.038.170,56 | 11.319.448,45 | 29.982.084,16 | 35.093.568,82 | 28.527.492,40 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | - |  | - | - | - | - | 2.557.056,76 |  | 0,00 |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | 60.343.607,77 | 65.075.652,98 | 11.821.217,86 | 35.037.482,42 | 30.038.170,56 | 11.319.448,45 | 32.539.140,92 | 32.536.512,06 | 28.527.492,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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  (k) |
| No Bimestre | Até o Bimestre  (f) | No Bimestre | Até o Bimestre  (h) |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.178.253,09 | 2.862.753,09 | 497.397,54 | 1.627.180,33 | 1.235.572,76 | 497.397,54 | 1.627.180,33 | 1.235.572,76 | 1.378.120,52 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.178.253,09 | 2.862.753,09 | 497.397,54 | 1.627.180,33 | 1.235.572,76 | 497.397,54 | 1.627.180,33 | 1.235.572,76 | 1.378.120,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.160.564,39 | 2.845.064,39 | 497.397,54 | 1.618.438,86 | 1.226.625,53 | 497.397,54 | 1.618.438,86 | 1.226.625,53 | 1.369.379,05 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 17.688,70 | 17.688,70 | 0,00 | 8.741,47 | 8.947,23 | 0,00 | 8.741,47 | 8.947,23 | 8.741,47 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I) | 3.178.253,09 | 2.862.753,09 | 497.397,54 | 1.627.180,33 | 1.235.572,76 | 497.397,54 | 1.627.180,33 | 1.235.572,76 | 1.378.120,52 |

**FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jul/2016 - 09h e 29m**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | %  (d/total d) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  Judiciária  Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário Administração  Planejamento e Orçamento Administração Geral Administração Financeira Controle Interno Comunicação Social  Segurança Pública Defesa Civil Assistência Social  Assistência ao Idoso  Assistência ao Portador de Deficiência Assistência à Criança e ao Adolescente Assistência Comunitária  Previdência Social Previdência Básica  Saúde  Administração Geral Atenção Básica  Assistência Hospitalar e Ambulatorial Vigilância Sanitária  Vigilância Epidemiológica Educação  Alimentação e Nutrição Ensino Fundamental Ensino Profissional Ensino Infantil  Cultura  Difusão Cultural Urbanismo  Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Infra Estrutura Urbana  Serviços Urbanos  Transportes Coletivos Urbanos Gestão Ambiental  Infra Estrutura Urbana Serviços Urbanos  Preservação e Conservação Ambiental Agricultura  Extensão Rural Indústria  Administração Geral Promoção Industrial  Comunicação Comunicação Social  Transporte  Transporte Rodoviário Desporto e Lazer  Desporto Comunitário Encargos Especiais  Outros Encargos Especiais Reserva de Contingência  Reserva de Contingência  DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  Previdência Social  Previdência do Regime Estatutário Saúde  Assistência Hospitalar e Ambulatorial Educação  Ensino Fundamental Desporto e Lazer  Desporto Comunitário Encargos Especiais  Outros Encargos Especiais | 57.165.354,68  414.413,50  414.413,50  5.388.098,09  131.840,45  3.775.735,14  1.355.747,19  24.465,68  100.309,63  377.359,02  377.359,02  3.010.342,79  186.112,86  229.013,50  566.204,50  2.029.011,93  512.898,80  512.898,80  16.675.524,90  63.860,00  5.045.182,34  11.144.028,37  137.583,08  284.871,11  16.056.622,40  929.523,50  14.404.494,10  140.080,00  582.524,80  143.868,15  143.868,15  5.322.849,77  10.300,00  51.500,00  5.261.049,77  0,00  2.618.945,57  0,00  518.868,67  2.100.076,90  373.911,63  373.911,63  394.677,56  175.707,80  218.969,76  147.479,50  147.479,50  961.965,49  961.965,49  520.646,87  520.646,87  3.730.750,64  3.730.750,64  515.000,00  515.000,00  3.178.253,09  891.989,89  891.989,89  948.564,09  948.564,09  1.314.860,41  1.314.860,41  5.150,00  5.150,00  17.688,70  17.688,70 | 62.212.899,89  545.969,38  545.969,38  5.428.598,09  131.840,45  3.814.735,14  1.357.247,19  24.465,68  100.309,63  377.359,02  377.359,02  3.536.387,48  186.112,86  245.083,84  647.634,50  2.457.556,28  512.898,80  512.898,80  17.260.742,75  63.860,00  5.045.182,34  11.407.028,37  459.800,93  284.871,11  17.006.622,40  929.523,50  15.354.494,10  140.080,00  582.524,80  143.868,15  143.868,15  7.382.887,20  10.300,00  2.268.538,78  5.104.048,42  0,00  2.918.945,57  300.000,00  518.868,67  2.100.076,90  644.906,87  644.906,87  314.621,68  175.707,80  138.913,88  147.479,50  147.479,50  961.965,49  961.965,49  538.896,87  538.896,87  3.975.750,64  3.975.750,64  515.000,00  515.000,00  2.862.753,09  891.989,89  891.989,89  633.064,09  633.064,09  1.314.860,41  1.314.860,41  5.150,00  5.150,00  17.688,70  17.688,70 | 11.323.820,32  76.817,03  76.817,03  1.157.238,63  23.631,22  816.740,44  307.982,35  144,61  8.740,01  73.161,10  73.161,10  489.516,92  2.533,28  16.070,34  47.061,29  423.852,01  105.007,70  105.007,70  3.153.998,58  1.912,48  720.370,82  2.325.457,70  57.231,36  49.026,22  3.251.510,46  3.807,42  3.139.191,80  62.712,52  45.798,72  24.542,90  24.542,90  1.443.409,12  0,00  306.860,00  1.136.549,12  0,00  501.217,46  0,00  116.855,05  384.362,41  56.683,99  56.683,99  15.423,51  9.423,51  6.000,00  59.599,98  59.599,98  5.224,19  5.224,19  310.067,05  310.067,05  600.401,70  600.401,70  0,00  0,00  497.397,54  127.874,21  127.874,21  165.533,87  165.533,87  203.989,46  203.989,46  0,00  0,00  0,00  0,00 | 33.410.302,09  223.828,50  223.828,50  3.019.429,33  59.765,73  2.019.813,87  890.178,63  18.226,26  31.444,84  244.264,28  244.264,28  1.953.633,88  175.324,17  245.083,84  392.533,02  1.140.692,85  319.246,38  319.246,38  9.613.856,89  4.948,77  2.332.959,05  6.944.331,00  190.344,61  141.273,46  9.536.576,75  447.785,14  8.642.127,16  67.515,86  379.148,59  53.578,21  53.578,21  3.271.611,37  2.161,98  306.860,00  2.962.589,39  0,00  1.922.153,52  233.279,76  340.585,06  1.348.288,70  105.161,67  105.161,67  139.379,02  133.379,02  6.000,00  124.785,93  124.785,93  695.028,46  695.028,46  471.797,94  471.797,94  1.715.969,96  1.715.969,96  0,00  0,00  1.627.180,33  518.475,88  518.475,88  491.694,68  491.694,68  608.268,30  608.268,30  0,00  0,00  8.741,47  8.741,47 | 95,36 %  0,64 %  0,64 %  8,62 %  0,17 %  5,76 %  2,54 %  0,05 %  0,09 %  0,70 %  0,70 %  5,58 %  0,50 %  0,70 %  1,12 %  3,26 %  0,91 %  0,91 %  27,44 %  0,01 %  6,66 %  19,82 %  0,54 %  0,40 %  27,22 %  1,28 %  24,67 %  0,19 %  1,08 %  0,15 %  0,15 %  9,34 %  0,01 %  0,88 %  8,46 %  0,00 %  5,49 %  0,67 %  0,97 %  3,85 %  0,30 %  0,30 %  0,40 %  0,38 %  0,02 %  0,36 %  0,36 %  1,98 %  1,98 %  1,35 %  1,35 %  4,90 %  4,90 %  0,00 %  0,00 %  4,64 %  1,48 %  1,48 %  1,40 %  1,40 %  1,74 %  1,74 %  0,00 %  0,00 %  0,02 %  0,02 % | 28.802.597,80  322.140,88  322.140,88  2.409.168,76  72.074,72  1.794.921,27  467.068,56  6.239,42  68.864,79  133.094,74  133.094,74  1.582.753,60  10.788,69  0,00  255.101,48  1.316.863,43  193.652,42  193.652,42  7.646.885,86  58.911,23  2.712.223,29  4.462.697,37  269.456,32  143.597,65  7.470.045,65  481.738,36  6.712.366,94  72.564,14  203.376,21  90.289,94  90.289,94  4.111.275,83  8.138,02  1.961.678,78  2.141.459,03  0,00  996.792,05  66.720,24  178.283,61  751.788,20  539.745,20  539.745,20  175.242,66  42.328,78  132.913,88  22.693,57  22.693,57  266.937,03  266.937,03  67.098,93  67.098,93  2.259.780,68  2.259.780,68  515.000,00  515.000,00  1.235.572,76  373.514,01  373.514,01  141.369,41  141.369,41  706.592,11  706.592,11  5.150,00  5.150,00  8.947,23  8.947,23 | 10.822.050,91  79.255,95  79.255,95  1.146.801,02  23.609,49  788.181,35  321.928,34  4.341,83  8.740,01  71.926,50  71.926,50  587.686,17  30.805,88  54.239,24  83.227,84  419.413,21  106.023,99  106.023,99  2.848.328,00  1.995,95  671.946,28  2.086.574,30  36.079,67  51.731,80  3.083.830,29  157.341,02  2.815.689,18  5.009,57  105.790,52  27.246,33  27.246,33  1.116.501,04  0,00  960,00  1.115.541,04  0,00  750.584,59  200.000,00  171.302,29  379.282,30  33.899,77  33.899,77  6.227,93  6.227,93  0,00  39.020,99  39.020,99  287.352,35  287.352,35  114.252,73  114.252,73  523.113,26  523.113,26  0,00  0,00  497.397,54  127.874,21  127.874,21  165.533,87  165.533,87  203.989,46  203.989,46  0,00  0,00  0,00  0,00 | 28.354.903,83  221.791,21  221.791,21  2.836.954,83  59.744,00  1.891.902,79  837.890,12  15.973,08  31.444,84  240.955,63  240.955,63  1.535.761,64  81.888,99  130.577,14  261.958,15  1.061.337,36  305.222,73  305.222,73  8.072.856,48  4.182,46  2.003.153,95  5.773.202,85  154.141,85  138.175,37  7.687.356,39  334.972,44  7.117.171,54  9.812,91  225.399,50  52.536,36  52.536,36  2.689.924,95  2.161,98  960,00  2.686.802,97  0,00  1.817.582,49  200.000,00  331.180,07  1.286.402,42  78.249,88  78.249,88  130.003,29  130.003,29  0,00  104.206,94  104.206,94  687.862,48  687.862,48  254.957,01  254.957,01  1.638.681,52  1.638.681,52  0,00  0,00  1.627.180,33  518.475,88  518.475,88  491.694,68  491.694,68  608.268,30  608.268,30  0,00  0,00  8.741,47  8.741,47 | 94,57 %  0,74 %  0,74 %  9,46 %  0,20 %  6,31 %  2,79 %  0,05 %  0,10 %  0,80 %  0,80 %  5,12 %  0,27 %  0,44 %  0,87 %  3,54 %  1,02 %  1,02 %  26,93 %  0,01 %  6,68 %  19,26 %  0,51 %  0,46 %  25,64 %  1,12 %  23,74 %  0,03 %  0,75 %  0,18 %  0,18 %  8,97 %  0,01 %  0,00 %  8,96 %  0,00 %  6,06 %  0,67 %  1,10 %  4,29 %  0,26 %  0,26 %  0,43 %  0,43 %  0,00 %  0,35 %  0,35 %  2,29 %  2,29 %  0,85 %  0,85 %  5,47 %  5,47 %  0,00 %  0,00 %  5,43 %  1,73 %  1,73 %  1,64 %  1,64 %  2,03 %  2,03 %  0,00 %  0,00 %  0,03 %  0,03 % | 33.857.996,06  324.178,17  324.178,17  2.591.643,26  72.096,45  1.922.832,35  519.357,07  8.492,60  68.864,79  136.403,39  136.403,39  2.000.625,84  104.223,87  114.506,70  385.676,35  1.396.218,92  207.676,07  207.676,07  9.187.886,27  59.677,54  3.042.028,39  5.633.825,52  305.659,08  146.695,74  9.319.266,01  594.551,06  8.237.322,56  130.267,09  357.125,30  91.331,79  91.331,79  4.692.962,25  8.138,02  2.267.578,78  2.417.245,45  0,00  1.101.363,08  100.000,00  187.688,60  813.674,48  566.656,99  566.656,99  184.618,39  45.704,51  138.913,88  43.272,56  43.272,56  274.103,01  274.103,01  283.939,86  283.939,86  2.337.069,12  2.337.069,12  515.000,00  515.000,00  1.235.572,76  373.514,01  373.514,01  141.369,41  141.369,41  706.592,11  706.592,11  5.150,00  5.150,00  8.947,23  8.947,23 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 60.343.607,77 | 65.075.652,98 | 11.821.217,86 | 35.037.482,42 | 100,00 % | 30.038.170,56 | 11.319.448,45 | 29.982.084,16 | 100,00 % | 35.093.568,82 |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jul/2016 - 09h e 31m

# MUNICÍPIO DE ARAPOTI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2015 A JUNHO/2016

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

R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES** | | | | | | | | | | | | **TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)** | **PREVISÃO ATUALIZADA** |
| **07/2015** | **08/2015** | **09/2015** | **10/2015** | **11/2015** | **12/2015** | **01/2016** | **02/2016** | **03/2016** | **04/2016** | **05/2016** | **06/2016** |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **5.247.719,30** | **5.279.652,39** | **6.145.066,34** | **6.094.996,00** | **5.058.227,91** | **7.603.772,34** | **6.297.491,30** | **6.169.355,29** | **6.953.388,45** | **5.425.646,03** | **6.385.201,04** | **5.492.174,36** | **72.152.690,75** | **72.823.678,15** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 529.540,97 | 474.291,12 | 456.666,25 | 526.145,10 | 446.168,93 | -809.292,53 | 336.042,50 | 459.972,11 | 1.208.349,47 | 882.702,54 | 592.748,57 | 485.435,46 | 5.588.770,49 | 9.463.563,95 |
| IPTU | 111.892,81 | 68.498,12 | 70.274,86 | 60.462,80 | 8.841,01 | -511.472,85 | 7.134,92 | 9.700,78 | 644.941,20 | 293.412,15 | 91.250,63 | 65.461,74 | 920.398,17 | 2.194.928,94 |
| ISS | 229.760,68 | 236.429,20 | 212.832,16 | 233.204,42 | 276.499,67 | -647.599,26 | 235.836,95 | 216.633,04 | 192.629,99 | 237.952,99 | 252.584,80 | 212.804,08 | 1.889.568,72 | 2.611.071,85 |
| ITBI | 13.961,03 | 40.570,58 | 25.973,23 | 28.488,01 | 92.354,11 | -195.008,36 | 46.613,70 | 61.216,32 | 58.195,90 | 28.863,66 | 22.102,43 | 20.634,37 | 243.964,98 | 493.806,52 |
| IRRF | 111.485,24 | 75.559,51 | 91.618,93 | 151.322,40 | 47.498,95 | -434.816,21 | 13.808,86 | 130.218,29 | 134.630,68 | 127.910,08 | 125.577,45 | 120.839,45 | 695.653,63 | 1.077.399,82 |
| OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 62.441,21 | 53.233,71 | 55.967,07 | 52.667,47 | 20.975,19 | 979.604,15 | 32.648,07 | 42.203,68 | 177.951,70 | 194.563,66 | 101.233,26 | 65.695,82 | 1.839.184,99 | 3.086.356,82 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 76.310,55 | 76.577,59 | 5.351,56 | 140.317,48 | 71.957,86 | 71.530,18 | 73.727,32 | 65.356,60 | 96.317,01 | 93.074,74 | 81.933,08 | 84.009,64 | 936.463,61 | 548.747,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 106.654,51 | 102.516,36 | 96.646,21 | 103.292,88 | 95.514,05 | 583.103,30 | 92.681,93 | 86.667,92 | 91.316,99 | 84.647,28 | 85.928,86 | 74.721,71 | 1.603.692,00 | 146.348,48 |
| 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 SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.145,51 | 170.370,00 | 191.515,51 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.453.050,83 | 4.195.223,89 | 5.487.570,42 | 5.231.741,28 | 4.341.565,94 | 6.765.221,57 | 5.722.487,57 | 5.488.715,72 | 5.451.412,38 | 4.247.712,10 | 5.512.048,19 | 4.599.962,12 | 61.496.712,01 | 58.946.445,21 |
| COTA-PARTE DO FPM | 1.104.811,78 | 1.292.154,62 | 1.077.277,33 | 1.226.120,15 | 1.384.385,90 | 1.591.884,93 | 1.512.421,05 | 1.893.332,51 | 1.150.045,40 | 1.367.156,98 | 1.817.988,79 | 1.501.953,26 | 16.919.532,70 | 18.082.282,34 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 1.831.589,72 | 1.501.377,49 | 2.405.054,54 | 1.945.778,13 | 1.704.291,67 | 2.533.051,46 | 1.643.529,84 | 1.776.652,69 | 2.421.790,04 | 1.598.269,68 | 2.279.903,33 | 1.814.417,18 | 23.455.705,77 | 21.207.867,16 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 120.189,72 | 82.401,64 | 83.484,45 | 62.999,33 | 56.945,87 | 76.585,18 | 1.013.574,31 | 434.951,83 | 434.273,06 | 151.311,80 | 85.191,76 | 76.281,89 | 2.678.190,84 | 2.019.335,90 |
| COTA-PARTE DO ITR | 5.035,08 | 42.926,30 | 653.755,05 | 763.566,10 | 69.535,17 | 69.190,61 | 182.357,84 | 17.721,53 | 9.476,60 | 867,38 | 25.914,71 | 1.758,02 | 1.842.104,39 | 1.084.118,94 |
| TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996 | 14.733,31 | 14.733,31 | 14.733,31 | 14.733,31 | 14.733,31 | 14.733,31 | 14.537,67 | 14.537,67 | 14.537,67 | 14.537,71 | 14.537,71 | 14.537,71 | 175.626,00 | 234.053,85 |
| TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989 | 25.178,26 | 26.790,83 | 26.714,72 | 30.986,92 | 28.231,81 | 27.877,19 | 33.082,55 | 25.337,37 | 24.737,25 | 25.382,51 | 28.823,89 | 17.151,50 | 320.294,80 | 377.214,49 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 688.013,48 | 551.154,09 | 767.753,28 | 674.118,49 | 607.567,13 | 849.095,30 | 831.374,15 | 831.577,70 | 943.282,90 | 634.899,98 | 743.841,72 | 762.044,28 | 8.884.722,50 | 9.189.786,87 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 663.499,48 | 683.685,61 | 458.797,74 | 513.438,85 | 475.875,08 | 1.602.803,59 | 491.610,16 | 494.604,42 | 453.269,46 | 455.286,06 | 515.846,28 | 411.818,28 | 7.220.535,01 | 6.751.785,66 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 82.162,44 | 431.043,43 | 98.831,90 | 93.499,26 | 103.021,13 | 993.209,82 | 72.551,98 | 68.642,94 | 105.992,60 | 117.509,37 | 91.396,83 | 77.675,43 | 2.335.537,13 | 3.718.572,86 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **620.307,32** | **592.076,61** | **852.203,63** | **808.836,57** | **651.624,54** | **862.666,50** | **879.900,33** | **832.506,35** | **810.971,59** | **631.504,91** | **850.471,79** | **685.211,56** | **9.078.281,70** | **8.212.579,56** |
| CONTRIB. PLANO PREV. ASSIST. SOCIAL SERVIDO | 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 |
| COMPENSAÇÃO 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 DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN | 620.307,32 | 592.076,61 | 852.203,63 | 808.836,57 | 651.624,54 | 862.666,50 | 879.900,33 | 832.506,35 | 810.971,59 | 631.504,91 | 850.471,79 | 685.211,56 | 9.078.281,70 | 8.212.579,56 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **4.627.411,98** | **4.687.575,78** | **5.292.862,71** | **5.286.159,43** | **4.406.603,37** | **6.741.105,84** | **5.417.590,97** | **5.336.848,94** | **6.142.416,86** | **4.794.141,12** | **5.534.729,25** | **4.806.962,80** | **63.074.409,05** | **64.611.098,59** |

**FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jul/2016 - 09h e 33m**

Página 1 de 1

##### MUNICIPIO DE ARAPOTI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF Art 53 inciso li' Em Reais

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃOATUALIZADA Alé o Bimestre/2Q16 Até o Bimestre/2015

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS· RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) 4 .380.000 ,00 4.360.000,00 5.449.954 ,05 2.493.533,10

RECEITAS CORRENTES 4.380.000,00 4.360.000,00 5.449.954,05 2.493.533,10

Receita de Contribuições dos Segurados 26<!.000,DO 260.000.00 1.014 4ll0,39 436.327,77

Pessoal Civil 260 .000,00 260.000,00 1.014.4 90,39 436.327,77

Ativo 2DO.OOO,DO 200.000.00 1.014.4ll0,39 424.268,07

Inativo 40.0DO,DO 40.000,DO 0,00 12.059,70

Pensionista 20.000.00 20 .000,00 0,00 0,00

Pessoal Mliitar 0,00 0,00 O.DO 0,00

Ativo 0.00 º·ºº 0,00 0,00

Inativo º·ºº 0,00 º·ºº 0,00

Pensionista O.DO 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 3.280.000,DO 3.280.000,00 4 .435.431,32 2.051.232,55

Receitas mobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receilas de Valores Mobiliârlos 3.280.000,00 3.280.000,DO 4.435.431,32 2.051.232,55

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 840.000,00 840.000,00 32,34 5.972,78

Demais Receitas Correntes

|  |  |
| --- | --- |
| 840.000,00  º·ºº | 840.000,00  º·ºº |
| 0,00 | 0.00 |
| 0,00 | O.DO |
| 0,00 | O,DO |
| 2.894.000,00 | 2.694.000,00 |
| 7.274 .000,DO | 7274.000,00 |

32,34 ..,1

Compensação Previdenciéria do RGPS para o RPPS º·ºº O.DO O,DO O.DO

O.DO

RECE TAS OE CAPITAL

Alienação de Bens: Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS· RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁR AS {li)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS· RPPS (Ili) = *0* +li)

O.DO º·

O,DO º·

O.DO

º·

2.263.522,44 2.308.663,9

7.713.476,49 4 .802.197,0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| Até o  Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o  Bimestre/2016 | Até o  Bimeslre/2015 | Em 2016 | Em2015 |
| OESPESAS PREVIDENCIÁRIAS· RPPS {EXCETOINTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) ADMINISTRAÇÃO  Despesas Correntes Despesas de Capital  PREVIC>êNCIA  F'essoal Cívil Aposentadorias Pensões  Outros Beneficias Previdenciélios  Pessoal Militar Reformas Pensões  Outros Beneficias Previdenciérios Outras Despesas Previdenciárias  Compensação Previdenciâl'ia do RPPS para o RGPS  Demais Despesas Previdenciárias  DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS • RPPS(INTRA·ORÇM4ENTÁRIAS) (V) | 6.874.DOO,OO 689.000,DO 614.000.00 55.000,00 6.205.000,00 6.145.000,00  5.215 0DO,OO 922 000,00 8.000,DO 0,00  0,00  0,00  O,DO 60.000,00  0.00  60.000,00  0,00 | 6.874.000.00  689.000,DO  614.000,00  55.000,DO  6.205.000,00  8.145.000,00  5.215.000,00  922.000,DO  8.000,00  0.00  O.DO 0,00 0,00  60.000,00  0.00  80.000,00  0,00 | 4.071.210,93  177.113,46  177.113,46  0,00  3.894.097,47  3.894.097,47  3.334.806,4 0  559.291,07  º·ºº  0,DO  0,00  O.DO 0,00  0,00  0,00  º·ºº  0,00 | 3.242.480,75  14 5.403,49  145.403,49  O.DO 3.097.077,26 | 3.172.342,31  151 565,13  151.565,13  0,00  3.020 777,18 | 3.242.460,75  145.403,49  145.403,49  0,00  3.097.077,26  3.097.077,26  2.625.258,30  471 818,96  0,00  º·ºº  O.DO  O,DO  º·ºº  0,00  0,00  0,00  0,00 | O.DO O,DO O,DO 0,00 O,DO O.DO 0,00 0,00 0,00  º·ºº  O.DO  0,00  º·ºº  0,00  0,00  º·ºº  0,00 | o.o  o.o  o.o  o.  00  o.o  o.o  0,00  ºo·.o  0,00  º·°P  0,DO  0,00  0,00  ºº··I |
| 3.097.077,26 | 3.020.777,18 |
| 2.625 258,30 | 2.592.304,81 |
| 471 818,96 | 426.472.37 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0,00 | O.DO |
| 0,00 | 0.00 |
| 0,00 | 0.00 |
| O.DO | O DO |
| 0,00 | O.DO |
| º·ºº | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS·RPPS (VI) - (IV + V) | 6.874.000,00 | 6.874.000,00 | 4 .071210,93 | 3 242.480,75 | 3.172.342.3 1 | 3.242.460,75 | 0,00 | 0,00 |

RESULTADO PREVIQENCIÁRIO N lll• flll - VII 4DO.OOO,OO 4DO.ODO,OO 3.842.265,56 1.559.716,27 4 .541.134,18 1.559 .716.27



1

MU NICIPIO DE ARAPOT I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECl,JÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVI DENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDAD E SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art . 53, inciso 11:

AP ORTE S DE R E CURS OS PAR A O REGI M E PR ÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recrsos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS

Em Reais

APORTES REALIZADOS

0.00

o.oo

º·ºº

o.oo

o.oo 0,00

0,00

0,00

0.00

|  |  |
| --- | --- |
| RESERVA ORÇAMENTÁR IA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | o.ool |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BENS E DIREITO S DO RPPS |  | |
| 2016 | 2015 |
| CAIXA  BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS  OUTROS BENS E DIREITOS | o.oo  o.oo  º0·.0º0º | º·ºº  78.421.691  32.639.299.10  o.oo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ·RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS 1 | |
| **Até o Bimestre/2016** | **Alé o Bimestre/2015** 1 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  **Receita de Contribuições Patronal**  **Pessoal Civil Ativo Inativo**  **Pensionista**  **Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista**  **Para Cobertura de Déficit Atuarial**  **Em Regime de Débitos e Parcelamentos**  **Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receilas Cooenles**  RECEITAS DE CAPITAL QX)  **Alienação de Bens Amortização de Emp<éstimos Outras Receitas de Capital** | 2.894.000,00  2.89-4.000.00  2.064.000,00  2.064 000,00  2.064.000.00  o.ao o.ao  º·ºº  0.00  0,00  o.ao 230.000,00  600.000.00  º·ºº  o.ao  0,00  o.oo  º·ºº  0.00  o.ao | 2.894.000.00  2.89-4.000.00  2.064.000,00  2.064.000.00  2.064 .000.00  º·ºº  0.00  o.ao 0.00  o.ao  o.ao  230.000.00 6ao.ooo.oo  o.ao o.ao o.oo o.oo 0.00  o.oo o.ao | 2.263.522.44  2.263.522,44  2.042.706,10  2.042.706.10  2.042.706.10  o.ao o.oo  º·ºº  0.00  o.oo 0.00  o.oo 220.816.34  o.ao o.oo 0,00  o.ao o.ao o.ao o.ao | 2.308.663.9j  2.306.663.9  1.966.271.7j  1.966.271.7  1.966.271.7  º·º  000  º·°f  :  º·  o.ao  342.392.1b  o.o  º·f  º·f  o.ao  o.ao o.do o.ao |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA·ORÇAMENTÁRIAS (XI)• (VIII+ IX· X) | 2.894.0ao.oo | 2.894.000.00 | 2.263.522.44 | 2.308.663.92 |

O. IO O, IO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS PREVIDENCIÁR IASINTRA-ORCAMENTÁRIAS • RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| **Até o**  **Bimestre/2016** | At6 o  **Bimeslre/2015** | Aléo  **Bimestre/2016** | Até o  **Bimestre/201S** | Em 2016 | Em 2015 | |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)  **Despesas Correntes**  **CX!spesa s de Capital** | ºo·.ºaºo  º·ºº | ºo·.ºaoº  º·ºº | o.ao  o.ao 0,00 | o.ao  o.ao o.ao | ºo.·aºoº  º·ºº | ºo·.aººo  o.ao | o.ao  o.ao o.ao |  |  |
| TOTALDAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII) | *o.ao* | º·ºº | o.ao | o.ao | º·ºº | o.ao | o.ao |  |  |
|  | | | | | | | | | |

##### o.>o

º·o

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL** ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

##### RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R$ 1,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
| Em 31/Dez/2015 (a) | Em 30/Abr/2016 (b) | Em 30/Jun/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 6.960.073,17 | 6.382.187,70 | 6.064.103,53 |
| DEDUÇÕES (II) | 13.333.527,35 | 14.440.082,41 | 11.872.544,79 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 13.188.055,78 | 11.898.369,50 | 9.394.440,98 |
| Demais Haveres Financeiros | 3.808.636,68 | 3.808.636,68 | 3.808.636,68 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.663.165,11 | 1.266.923,77 | 1.330.532,87 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | -6.373.454,18 | -8.057.894,71 | -5.808.441,26 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 107.416,45 | 107.416,45 | 107.416,45 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)** | -6.480.870,63 | -8.165.311,16 | -5.915.857,71 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| **VALOR** | 2.249.453,45 | 565.012,92 |

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

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| Em 31/Dez/2015 (a) | Em 30/Abr/2016 (b) | Em 30/Jun/2016 (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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jul/2016 - 09h e 43m**

Página 1 de 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

Em Reais

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)  Receitas Tributárias IPTU  ISS ITBI IRRF  Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições  Receitas Previdenciárias  Contribuição para custeio de iluminação pública Outras Receitas de Contribuições  Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial  (-) Aplicações Financeiras Transferências Correntes  FPM ICMS IPVA  Convênios  Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes  Dívida Ativa  Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II)  Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital  Convênios  Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital  RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 64.284.817,88  9.463.563,95  2.194.928,94  2.611.071,85  493.806,52  1.077.399,82  3.086.356,82  548.747,65  0,00  548.747,65  0,00  32.332,23  146.348,48  -114.016,25  50.521.601,19  14.481.368,65  17.246.557,02  1.664.420,54  150.343,24  16.978.911,74  3.718.572,86  1.650.599,48  2.067.973,38  2.263.537,43  214.500,00  0,00  0,00  2.049.037,43  2.049.037,43  0,00  0,00  2.049.037,43 | 31.526.622,30  3.965.250,65  1.111.901,42  1.348.441,85  237.626,38  652.984,81  614.296,19  494.418,39  0,00  494.418,39  0,00  9.897,05  515.964,69  -506.067,64  26.331.771,55  7.394.318,56  9.227.650,30  1.756.469,29  94.881,32  7.858.452,08  725.284,66  196.882,19  528.402,47  506.450,98  0,00  0,00  25.356,80  481.094,18  399.494,18  81.600,00  0,00  481.094,18 | 29.632.253,06  3.397.188,58  765.307,13  1.311.884,32  353.266,39  484.377,73  482.353,01  494.626,37  0,00  494.626,37  0,00  9.908,90  601.269,98  -591.361,08  24.873.695,23  7.525.387,06  8.542.330,47  1.475.484,73  94.881,32  7.235.611,65  856.833,98  322.695,19  534.138,79  435.777,36  0,00  0,00  0,00  435.777,36  435.777,36  0,00  0,00  435.777,36 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)** | 66.333.855,31 | 32.007.716,48 | 30.068.030,42 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)  Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes  DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI)  Investimentos Inversões Financeiras  Concessão de Empréstimos (XII)  Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras  Amortização da Dívida (XIV)  DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)  RESERVA DO RPPS (XVII) | 56.408.629,24  29.956.290,19  982.278,77  25.470.060,28  55.426.350,47  8.152.023,74  5.774.524,32  0,00  0,00  0,00  0,00  2.377.499,42  5.774.524,32  515.000,00  0,00 | 32.132.907,02  16.871.011,29  279.310,18  14.982.585,55  31.853.596,84  2.904.575,40  1.831.199,40  0,00  0,00  0,00  0,00  1.073.376,00  1.831.199,40  0,00  0,00 | 25.975.059,72  13.219.136,81  260.702,81  12.495.220,10  25.714.356,91  2.568.295,98  1.518.758,68  0,00  0,00  0,00  0,00  1.049.537,30  1.518.758,68  0,00  0,00 | 28.217.813,74  16.856.987,64  279.310,18  11.081.515,92  27.938.503,56  1.764.270,42  768.182,86  0,00  0,00  0,00  0,00  996.087,56  768.182,86  0,00  0,00 | 22.969.456,29  13.204.124,09  260.702,81  9.504.629,39  22.708.753,48  1.092.401,40  42.864,10  0,00  0,00  0,00  0,00  1.049.537,30  42.864,10  0,00  0,00 |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)** | 61.715.874,79 | 33.684.796,24 | 27.233.115,59 | 28.706.686,42 | 22.751.617,58 |

**RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)**

4.617.980,52

-1.677.079,76

2.834.914,83

3.301.030,06

7.316.412,84

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | 7.650.381,30 | - | - | - |  |

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

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jul/2016 - 09h e 45m

-

0,00

0,00

Grupo Assessor Público® 11/07/2016 09:43

Página 1 de 1

**MUNICÍPIO DE ARAPOTI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO** ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

Em Reais

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODER / ÓRGÃO** | **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | | | | | | Saldo Total (a+b) |
| Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) |
| Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 |
| **RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)** | 1.114.070,26 | 2.549.094,85 | 1.888.251,64 | 557.013,26 | 1.217.900,21 | 4.671.707,37 | 6.402.749,24 | 3.294.320,75 | 3.181.688,09 | 3.454,45 | 7.889.314,07 | 9.107.214,28 |
| **EXECUTIVO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GABINETE DO PREFEITO | 10.958,17 | 11.914,73 | 11.665,69 | 0,00 | 11.207,21 | 18.150,58 | 13.569,70 | 5.046,08 | 5.046,08 | 0,00 | 26.674,20 | 37.881,41 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRICOLA | 2.128,87 | 1.973,05 | 1.881,54 | 0,00 | 2.220,38 | 2.415,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,10 | 4.635,48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.204,13 | 18.082,60 | 17.725,40 | 0,00 | 1.561,33 | 71.956,79 | 102.149,91 | 11.514,95 | 11.514,95 | 0,00 | 162.591,75 | 164.153,08 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 23.397,00 | 18.689,83 | 18.102,25 | 0,00 | 23.984,58 | 9.098,97 | 31.240,54 | 30.078,28 | 30.078,28 | 0,00 | 10.261,23 | 34.245,81 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE | 719,90 | 16.195,44 | 15.872,91 | 0,00 | 1.042,43 | 975,00 | 1.315,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290,02 | 3.332,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO | 60.633,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.633,33 | 979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,20 | 61.612,53 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 3.270,75 | 3.270,75 | 3.270,75 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT | 645.993,57 | 1.744.174,90 | 1.120.985,94 | 557.013,26 | 712.169,27 | 3.047.400,71 | 104.215,16 | 535.681,31 | 534.241,81 | 0,00 | 2.617.374,06 | 3.329.543,33 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 9.879,11 | 4.275,97 | 0,00 | 5.603,14 | 196,83 | 50.405,80 | 41.870,17 | 41.870,17 | 0,00 | 8.732,46 | 14.335,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 120.751,06 | 267.404,41 | 258.295,33 | 0,00 | 129.860,14 | 49.034,96 | 69.117,84 | 4.361,26 | 4.361,26 | 3.454,45 | 110.337,09 | 240.197,23 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 26.252,62 | 203.607,65 | 199.224,32 | 0,00 | 30.635,95 | 782.280,48 | 1.673.519,98 | 533.368,17 | 472.807,27 | 0,00 | 1.982.993,19 | 2.013.629,14 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE | 9.044,35 | 18.427,42 | 16.891,70 | 0,00 | 10.580,07 | 246.817,49 | 148.038,16 | 143.957,70 | 143.957,69 | 0,00 | 250.897,96 | 261.478,03 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC | 5.364,74 | 2.610,72 | 0,00 | 0,00 | 7.975,46 | 50,00 | 624,50 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | 583,20 | 8.558,66 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 26,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,55 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 207.595,97 | 235.694,99 | 222.890,59 | 0,00 | 220.400,37 | 442.226,28 | 4.205.281,86 | 1.985.080,78 | 1.934.448,53 | 0,00 | 2.713.059,61 | 2.933.459,98 |
| **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)** | **1.114.070,26** | **2.549.094,85** | **1.888.251,64** | **557.013,26** | **1.217.900,21** | **4.671.707,37** | **6.402.749,24** | **3.294.320,75** | **3.181.688,09** | **3.454,45** | **7.889.314,07** | **9.107.214,28** |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jul/2016 - 09h e 47m

Nota: "Saldo(a)", segue o cálculo: Soma (+) das colunas de Inscritos em exercícios anteriores e inscritos no exercício (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES) menos (- a coluna de Pagos (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES) menos (-) a coluna de Cancelados (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES) somando (+) (a coluna de Liquidados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) a coluna de Pagos (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS).

"Saldo(b)", segue o cálculo: Soma (+) das colunas Inscritos em exercícios anteriores e inscritos no exercício (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) coluna Liquidados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS menos (-) coluna Cancelados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS).

Página 1 de 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. - RECEITA DE IMPOSTOS    1. - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU       1. - IPTU       2. - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU       3. - Dívida Ativa do IPTU       4. - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU       5. - (-) Deduções da Receita do IPTU    2. - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI       1. - ITBI       2. - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI       3. - Dívida Ativa do ITBI       4. - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI       5. - (-) Deduções da Receita do ITBI    3. - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS       1. - ISS       2. - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS       3. - Dívida Ativa do ISS       4. - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS       5. - (-) Deduções da Receita do ISS    4. - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF       1. - IRRF       2. - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF       3. - Dívida Ativa do IRRF       4. - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRR       5. - (-) Deduções da Receita do IRRF    5. - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)       1. - ITR       2. - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR       3. - Dívida Ativa do ITR       4. - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR       5. - (-) Deduções da Receita do ITR 2. - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS    1. - Cota-Parte FPM       1. - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b       2. - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d    2. - Cota-Parte ICMS    3. - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996    4. - Cota-Parte IPI-Exportação    5. - Cota-Parte ITR    6. - Cota-Parte IPVA    7. - Cota-Parte IOF-Ouro | 8.161.988,00  3.809.026,14  2.194.928,94  27.774,14  1.344.341,58  241.981,48  0,00  493.806,52  493.806,52  0,00  0,00  0,00  0,00  2.781.755,52  2.611.071,85  107.018,89  49.314,55  14.350,23  0,00  1.077.399,82  1.077.399,82  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  42.902.077,97  18.082.282,34  18.082.282,34  0,00  21.207.867,16  234.053,85  377.214,49  1.084.118,94  1.916.541,19  0,00 | 8.161.988,00  3.809.026,14  2.194.928,94  27.774,14  1.344.341,58  241.981,48  0,00  493.806,52  493.806,52  0,00  0,00  0,00  0,00  2.781.755,52  2.611.071,85  107.018,89  49.314,55  14.350,23  0,00  1.077.399,82  1.077.399,82  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  43.004.872,68  18.082.282,34  18.082.282,34  0,00  21.207.867,16  234.053,85  377.214,49  1.084.118,94  2.019.335,90  0,00 | 3.531.515,91  1.273.643,11  1.111.901,42  11.758,93  91.508,48  58.474,28  0,00  237.626,38  237.626,38  0,00  0,00  0,00  0,00  1.367.261,61  1.348.441,85  9.381,01  3.199,81  6.238,94  0,00  652.984,81  652.984,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  23.452.882,69  9.242.897,99  9.242.897,99  0,00  11.534.562,76  87.226,14  154.515,07  238.096,08  2.195.584,65  0,00 | 43,27 %  33,44 %  50,66 %  42,34 %  6,81 %  24,16 %  0,00 %  48,12 %  48,12 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  49,15 %  51,64 %  8,77 %  6,49 %  43,48 %  0,00 %  60,61 %  60,61 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  54,54 %  51,12 %  51,12 %  0,00 %  54,39 %  37,27 %  40,96 %  21,96 %  108,73 %  0,00 % |
| **3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)** | 51.064.065,97 | 51.166.860,68 | 26.984.398,60 | 52,74 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 991.736,28 | 991.736,28 | 650.887,04 | 65,63 % |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 633.063,06 | 633.063,06 | 448.552,68 | 70,85 % |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDEE | 2.575,00 | 2.575,00 | 1.200,00 | 46,60 % |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 199.799,82 | 199.799,82 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 74.423,27 | 74.423,27 | 49.125,64 | 66,01 % |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 81.875,13 | 81.875,13 | 152.008,72 | 185,66 % |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 150.343,24 | 150.343,24 | 458.256,72 | 304,81 % |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 150.343,24 | 150.343,24 | 458.256,72 | 304,81 % |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)** | 1.142.079,52 | 1.142.079,52 | 1.109.143,76 | 97,12 % |

**FUNDEB**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 8.580.415,60 | 8.600.974,54 | 4.690.576,54 | 54,54 % |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.616.456,47 | 3.616.456,47 | 1.848.579,60 | 51,12 % |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 4.241.573,43 | 4.241.573,43 | 2.306.912,55 | 54,39 % |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 46.810,77 | 46.810,77 | 17.445,23 | 37,27 % |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 75.442,90 | 75.442,90 | 30.903,01 | 40,96 % |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 216.823,79 | 216.823,79 | 47.619,22 | 21,96 % |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 383.308,24 | 403.867,18 | 439.116,93 | 108,73 % |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.994.786,87 | 9.189.786,87 | 4.747.020,73 | 51,66 % |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.994.786,87 | 9.189.786,87 | 4.747.020,73 | 51,66 % |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)** | -585.628,73 | 588.812,33 | 56.444,19 | 9,59 % |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 1. - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1    1. - Com Educação Infantil 2    2. - Com Ensino Fundamental 3 2. - OUTRAS DESPESAS 4    1. - Com Educação Infantil 5    2. - Com Ensino Fundamental 6 | 6.756.970,68  0,00  6.756.970,68  1.244.232,28  99.660,00  1.144.572,28 | 6.756.970,68  0,00  6.756.970,68  2.194.232,28  99.660,00  2.094.572,28 | 4.222.320,62  0,00  4.222.320,62  1.671.274,20  33.630,00  1.637.644,20 | 62,49 %  0,00 %  62,49 %  76,17 %  33,74 %  78,19 % | 4.222.320,62  0,00  4.222.320,62  630.800,01  4.804,28  625.995,73 | 62,49 %  0,00 %  62,49 %  28,75 %  4,82 %  29,89 % |
| **15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)** | 8.001.202,96 | 8.951.202,96 | 5.893.594,82 | 65,84 % | 4.853.120,63 | 54,22 % |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | VALOR | |
| 1. - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB    1. FUNDEB 60%    2. FUNDEB 40% 2. - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB    1. FUNDEB 60%    2. FUNDEB 40% | | | | | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 0,00 | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | VALOR | |
| 1. - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)    1. - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %    2. - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %    3. - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | | | | | 100,00  88,95  13,29  -2,24 | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 0,00 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2} | | | | | 0,00 | |

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

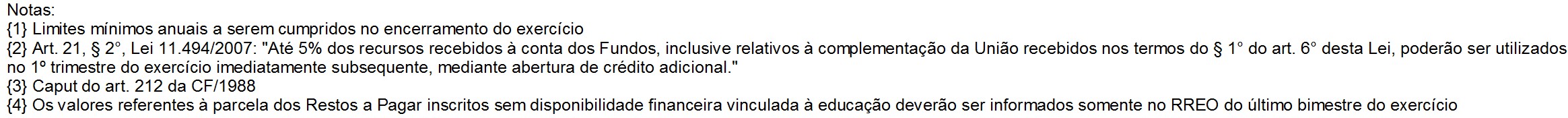
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| Até o Bimestre (b) | | % (c)=(b/a)x100 | |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3} | 12.766.016,49 | 12.791.715,17 | | 6.746.099,65 | | 52,74 % | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | 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 |
| 1. - EDUCAÇÃO INFANTIL    1. - Creche       1. - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB       2. - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos    2. - Pré-escola       1. - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB       2. - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO FUNDAMENTAL    3. - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB    4. - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25 - ENSINO MÉDIO 2. - ENSINO SUPERIOR 3. - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 4. - OUTRAS | 582.524,80  0,00  0,00  0,00  582.524,80  99.660,00  482.864,80  15.719.354,51  7.901.542,96  7.817.811,55  0,00  0,00  140.080,00  0,00 | 582.524,80  0,00  0,00  0,00  582.524,80  99.660,00  482.864,80  16.669.354,51  8.851.542,96  7.817.811,55  0,00  0,00  140.080,00  0,00 | 379.148,59  0,00  0,00  0,00  379.148,59  33.630,00  345.518,59  9.250.395,46  5.859.964,82  3.390.430,64  0,00  0,00  67.515,86  0,00 | 65,09 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  65,09 %  33,74 %  71,56 %  55,49 %  66,20 %  43,37 %  0,00 %  0,00 %  48,20 %  0,00 % | 225.399,50  0,00  0,00  0,00  225.399,50  4.804,28  220.595,22  7.725.439,84  4.848.316,35  2.877.123,49  0,00  0,00  9.812,91  0,00 | | 38,69 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  38,69 %  4,82 %  45,68 %  46,35 %  54,77 %  36,80 %  0,00 %  0,00 %  7,01 %  0,00 % |
| **29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)** | 16.441.959,31 | 17.391.959,31 | 9.697.059,91 | 55,76 % | 7.960.652,25 | | 45,77 % |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | | |
| 1. - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 2. - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 3. - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 4. - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 5. - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 6. - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4} 7. - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | | | | | 56.444,19  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  557.013,26 | | |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | 613.457,45 | | |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | 7.337.381,89 | | |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)% | | | | | 27,19 | | |

**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 |
| 1. - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 2. - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3. - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4. - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00  633.063,06  0,00  0,00 | 0,00  633.063,06  0,00  0,00 | 0,00  133.769,70  0,00  0,00 | 0,00 %  21,13 %  0,00 %  0,00 % | 0,00  448.552,68  0,00  0,00 | 0,00 %  70,85 %  0,00 %  0,00 % |
| **44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)** | 633.063,06 | 633.063,06 | 133.769,70 | 21,13 % | 448.552,68 | 70,85 % |
| **45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)** | 17.075.022,37 | 18.025.022,37 | 9.830.829,61 | 54,54 % | 8.409.204,93 | 46,65 % |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | | CANCELADO EM 2016 (j) | | |
| 1. - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE    1. - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino    2. - Executadas com Recursos do FUNDEB | 124.227,04  57.937,67  66.289,37 | | | 557.013,26  0,00  557.013,26 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.747.020,73 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 5.252.482,02 |
| 49.1 Pagamento do Exercício | 4.744.440,81 |
| 49.2 Restos a Pagar | 508.041,21 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 510.621,13 |

**FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jul/2016 - 09h e 48m**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre (b) | %  (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 8.161.988,00 | 8.161.988,00 | 3.531.515,91 | 43,27 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 2.194.928,94 | 2.194.928,94 | 1.111.901,42 | 50,66 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 493.806,52 | 493.806,52 | 237.626,38 | 48,12 % |
| Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS | 2.611.071,85 | 2.611.071,85 | 1.348.441,85 | 51,64 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.077.399,82 | 1.077.399,82 | 652.984,81 | 60,61 % |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 134.793,03 | 134.793,03 | 21.139,94 | 15,68 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.393.656,13 | 1.393.656,13 | 94.708,29 | 6,80 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 256.331,71 | 256.331,71 | 64.713,22 | 25,25 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 42.902.077,97 | 43.004.872,68 | 23.452.882,69 | 54,54 % |
| Cota-Parte do FPM | 18.082.282,34 | 18.082.282,34 | 9.242.897,99 | 51,12 % |
| Cota-Parte do ITR | 1.084.118,94 | 1.084.118,94 | 238.096,08 | 21,96 % |
| Cota-Parte do IPVA | 1.916.541,19 | 2.019.335,90 | 2.195.584,65 | 108,73 % |
| Cota-Parte do ICMS | 21.207.867,16 | 21.207.867,16 | 11.534.562,76 | 54,39 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 377.214,49 | 377.214,49 | 154.515,07 | 40,96 % |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Desoneração do ICMS(LC 87/96) | 234.053,85 | 234.053,85 | 87.226,14 | 37,27 % |
| 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** | 51.064.065,97 | 51.166.860,68 | 26.984.398,60 | 52,74 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre (b) | %  (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.869.730,89 | 4.019.806,08 | 1.814.793,03 | 45,15 % |
| Provenientes da União | 3.869.730,89 | 3.869.730,89 | 1.492.943,03 | 38,58 % |
| Provenientes do Estado | 0,00 | 150.075,19 | 321.850,00 | 214,46 % |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | 3.869.730,89 | 4.019.806,08 | 1.814.793,03 | 45,15 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM SAÚDE**  **(Por Grupo e Natureza da Despesa)** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 17.447.716,18 | 17.563.195,16 | 10.053.898,81 | 57,24 % | 8.551.977,16 | 48,69 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.342.512,25 | 9.661.685,25 | 5.362.879,07 | 55,51 % | 5.362.879,07 | 55,51 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 6.105.203,93 | 7.901.509,91 | 4.691.019,74 | 59,37 % | 3.189.098,09 | 40,36 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 176.372,81 | 330.611,68 | 51.652,76 | 15,62 % | 12.574,00 | 3,80 % |
| Investimentos | 176.372,81 | 330.611,68 | 51.652,76 | 15,62 % | 12.574,00 | 3,80 % |
| Inversões Financeiras | 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 % |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | 17.624.088,99 | 17.893.806,84 | 10.105.551,57 | 56,48 % | 8.564.551,16 | 47,86 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| 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 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| ACESSO UNIVERSAL |  |  |  |  |  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.877.984,44 | 3.877.984,44 | 2.383.101,21 | 23,58 % | 2.201.098,26 | 25,70 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.877.984,44 | 3.877.984,44 | 2.383.101,21 | 23,58 % | 2.201.098,26 | 25,70 |
| Recursos de Operações de Crédito | 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 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO | - | - | 0,00 | 0,00 % | - | - |
| EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ |  |  |  |  |  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS² |  |  |  |  |  |  |
| DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)** | 3.877.984,44 | 3.877.984,44 | 2.383.101,21 | 23,58 % | 2.201.098,26 | 25,70 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 13.746.104,55 | 14.015.822,40 | 7.722.450,36 | 55,10 % | 6.363.452,90 | 45,40 % |

###### PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS

**CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%**

**4 e 5**

23,58 %

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100)**

2.315.793,11

**6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA** | **INSCRITOS** | **CANCELADOS/ PRESCRITOS** | **PAGOS** | **A PAGAR** | **PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE** |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º** | **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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (VIII)** | **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 ARTIGOS 25 E 26** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | |
| **Saldo Inicial** | **Despesas custeadas no exercício de**  **referência (k)** | **Saldo Final (Não Aplicado)** |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência | 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 | |
| Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total x 100 |
| Atenção Básica | | 5.045.182,34 | 5.045.182,34 | 2.332.959,05 | 23,09 % | 2.003.153,95 | 23,39 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 12.092.592,46 | 12.040.092,46 | 7.436.025,68 | 73,58 % | 6.264.897,53 | 73,15 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Vigilância Sanitária | | 137.583,08 | 459.800,93 | 190.344,61 | 1,88 % | 154.141,85 | 1,80 % |
| Vigilância Epidemiológica | | 284.871,11 | 284.871,11 | 141.273,46 | 1,40 % | 138.175,37 | 1,61 % |
| Alimentação e Nutrição | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Subfunções | | 63.860,00 | 63.860,00 | 4.948,77 | 0,05 % | 4.182,46 | 0,05 % |
| **TOTAL** | 100,00 % | 17.624.088,99 | 17.893.806,84 | 10.105.551,57 | 100,00 % | 8.564.551,16 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jul/2016 - 09h e 50m

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 superi

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 x IIIb)/100]

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MAIO A JUNHO - 2016

##### RREO - Anexo 13 (Lei n° 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 2016 | | SALDO TOTAL  (c) = (a + b) |
| No Bimestre | Até o bimestre (b) |
| 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 PASSIVOS (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 |
| Provisões de 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 |
| Contraprestações 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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) | 61.265.333,25 | 63.074.409,05 | 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 |

Nota:

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jul/2016 - 10h e 29m

LRF, Art. 48 - Anexo 14

Em Reais

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | | |
| RECEITAS | 62.596.459,20 | | | |
| Previsão Inicial |
| Previsão Atualizada | 66.662.371,56 | | | |
| Receitas Realizadas | 32.539.140,92 | | | |
| Déficit Orçamentário | 0,00 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | | | |
| DESPESAS |  | | | |
| Dotação Inicial | 60.343.607,77 | | | |
| Créditos Adicionais | 4.732.045,21 | | | |
| Dotação Atualizada | 65.075.652,98 | | | |
| Despesas Empenhadas | 35.037.482,42 | | | |
| Despesas Liquidadas | 29.982.084,16 | | | |
| Superavit Orçamentário | 2.557.056,76 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | 35.037.482,42 | | | |
| Despesas Liquidadas | 29.982.084,16 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | 63.074.409,05 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 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  AMF da LDO  (a) | Resultado Apurado  Até o Bimestre  (b) | % em Relação à Meta  (b/a) | |
| Resultado Nominal | 0,00 | 565.012,92 | 0,00 % | |
| Resultado Primário | 0,00 | 3.301.030,06 | 0,00 % | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento  Até o Bimestre | Pagamento  Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.663.165,11 | 557.013,26 | 1.888.251,64 | 1.217.900,21 |
| Poder Executivo | 3.663.165,11 | 557.013,26 | 1.888.251,64 | 1.217.900,21 |
| 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 | 11.074.456,61 | 3.454,45 | 3.181.688,09 | 7.889.314,07 |
| Poder Executivo | 11.074.456,61 | 3.454,45 | 3.181.688,09 | 7.889.314,07 |
| 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** | 14.737.621,72 | 560.467,71 | 5.069.939,73 | 9.107.214,28 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucinais Anuais | | |
| % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 7.337.381,89 | 25% | 27,19 % | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamenta |  |  |  | |
| e Médio | 0,00 | 60% | 0,00 % | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e |  |  |  | |
| Ensino Fundamental | 4.222.320,62 | 60% | 88,95 % | |
| Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do |  |  |  | |
| FUNDEB | 0,00 | 10% | 0,00 % | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo Não Realizado | |
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 2.904.575,40 | | 5.247.448,34 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (IV-V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado até o Bimestre | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante de 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 Anual | | |
| % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.363.452,90 | 15% | 23,58 % | |

LRF, Art. 48 - Anexo 14

Em Reais

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

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jul/2016 - 13h e 02m