##### MUNICÍPIO DE ARAPOTI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) Em Reais

**RECEITAS**

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

SALDO

(a - c)

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

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

69.169.665,50 15.870.810,02

65.320.551,49 14.116.166,43

9.463.563,95 794.157,99

6.377.207,13 728.776,83

272.305,51 41.141,10

2.814.051,31 24.240,06

548.747,65 239.270,64

0,00 0,00

0,00 0,00

548.747,65 239.270,64

170.248,48 93.171,19

32.332,23 6.630,27

137.916,25 86.540,92

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

22,94 %

21,61 %

8,39 %

11,43 %

15,11 %

0,86 %

43,60 %

0,00 %

0,00 %

43,60 %

54,73 %

20,51 %

62,75 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

71.385.149,28

66.485.313,00

6.568.303,50

5.728.297,24

763.943,61

76.062,65

982.269,29

0,00

0,00

982.269,29

866.889,00

24.864,02

842.024,98

0,00

0,00

0,00

103,20 % -2.215.483,78

101,78 % -1.164.761,51

69,41 % 2.895.260,45

89,82 % 648.909,89

280,55 % -491.638,10

2,70 % 2.737.988,66

179,00 % -433.521,64

0,00 % 0,00

0,00 % 0,00

179,00 % -433.521,64

509,19 % -696.640,52

76,90 % 7.468,21

610,53 % -704.108,73

0,00 % 0,00

0,00 % 0,00

0,00 % 0,00

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

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

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

154.171,00 13.531,00

51.265.247,55 12.048.735,94

51.031.003,12 11.981.895,61

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

234.244,43 66.840,33

0,00 0,00

3.718.572,86 927.299,67

522.061,19 345.478,65

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

8,78 %

23,50 %

23,48 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

28,53 %

0,00 %

24,94 %

66,18 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234.151,01

55.514.656,76

55.234.333,45

0,00

0,00

0,00

280.323,31

0,00

2.319.043,44

799.595,06

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

151,88 % -79.980,01

108,29 % -4.249.409,21

108,24 % -4.203.330,33

0,00 % 0,00

0,00 % 0,00

0,00 % 0,00

119,67 % -46.078,88

0,00 % 0,00

62,36 % 1.399.529,42

153,16 % -277.533,87

Indenizações e Restituições

1.344,34

1.344,34 357.418,08

26586,88 %

422.287,78 1412,28 % -420.943,44

Receita da Dívida Ativa

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

1.650.599,48

0,00

1.650.599,48 58.750,45

0,00 0,00

3,56 %

0,00 %

362.729,51

0,00

21,98 % 1.287.869,97

0,00 % 0,00

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

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

1.544.567,85 165.652,49

3.849.114,01 1.754.643,59

214.500,00 567.800,00

214.500,00 567.800,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.634.614,01 1.186.843,59

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.634.614,01 1.186.843,59

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10,72 %

45,59 %

264,71 %

264,71 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

32,65 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

32,65 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

734.431,09

4.899.836,28

782.300,00

782.300,00

0,00

26.486,80

0,00

26.486,80

0,00

4.091.049,48

81.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.009.449,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,55 % 810.136,76

127,30 % -1.050.722,27

364,71 % -567.800,00

364,71 % -567.800,00

0,00 % 0,00

0,00 % -26.486,80

0,00 % 0,00

0,00 % -26.486,80

0,00 % 0,00

112,56 % -456.435,47

0,00 % -81.600,00

0,00 % 0,00

0,00 % 0,00

0,00 % 0,00

0,00 % 0,00

110,31 % -374.835,47

0,00 % 0,00

0,00 % 0,00

0,00 % 0,00

0,00 % 0,00

0,00 % 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - -

- - - - -

**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** 62.808.723,66 69.169.665,50 15.870.810,02 22,94 % 71.385.149,28 103,20 % -2.215.483,78

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 69.169.665,50 15.870.810,02 22,94 % 71.385.149,28 103,20 % -2.215.483,78

**DÉFICIT (VI)**

- - - -

- - -

**TOTAL (VII) = (V + VI)**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

62.808.723,66 69.169.665,50 15.870.810,02 22,94 % 71.385.149,28 103,20 % -2.215.483,78

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

- 7.650.381,30 - -

- 7.650.381,30 - -

- 0,00 - -

0,00 - -

0,00 - -

0,00 - -

Página 1 de 3

**MUNICÍPIO DE ARAPOTI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO  (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO  (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (f) |
| No Bimestre | Até o Bimestre (b) | %  (b/tot. b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | %  (d/tot. 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 Vigilância Sanitária  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  0,00  1.314.860,41  1.314.860,41  5.150,00  5.150,00  17.688,70  17.688,70 | 72.024.531,64  605.969,38  605.969,38  7.148.877,57  106.325,45  5.329.529,62  1.590.247,19  22.465,68  100.309,63  472.359,02  472.359,02  3.971.193,28  186.112,86  245.083,84  657.634,50  2.882.362,08  689.898,80  689.898,80  19.717.638,40  72.631,00  5.210.377,77  12.174.564,53  2.076.193,99  183.871,11  20.635.329,74  1.002.809,78  18.884.804,22  140.080,00  607.635,74  133.868,15  133.868,15  8.685.820,44  10.300,00  2.826.180,32  5.759.340,12  90.000,00  3.061.945,57  300.000,00  618.868,67  2.143.076,90  515.658,69  515.658,69  282.391,78  167.736,06  114.655,72  147.479,50  147.479,50  1.290.203,81  1.290.203,81  1.465.146,87  1.465.146,87  3.200.750,64  3.200.750,64  0,00  0,00  3.665.422,14  1.228.989,89  1.228.989,89  810.883,14  510.883,14  300.000,00  1.607.860,41  1.607.860,41  0,00  0,00  17.688,70  17.688,70 | 8.520.214,07  51.927,98  51.927,98  1.639.204,45  13.353,26  1.410.540,89  197.688,78  3.834,67  13.786,85  90.832,94  90.832,94  306.848,59  0,00  0,00  30.948,89  275.899,70  135.785,88  135.785,88  2.500.243,64  712,49  676.872,30  1.661.195,75  156.668,38  4.794,72  2.430.422,82  -14.124,91  2.444.646,30  465,83  -564,40  1.175,40  1.175,40  661.245,21  0,00  29.999,00  621.506,47  9.739,74  87.069,32  0,00  346,00  86.723,32  11.107,77  11.107,77  6.120,72  6.120,72  0,00  4.200,00  4.200,00  164.926,64  164.926,64  7.975,36  7.975,36  421.127,35  421.127,35  0,00  0,00  695.249,19  301.244,02  301.244,02  826,06  826,06  0,00  393.179,11  393.179,11  0,00  0,00  0,00  0,00 | 61.973.939,91  441.084,57  441.084,57  6.972.543,69  101.662,11  5.182.488,99  1.569.724,71  22.305,40  96.362,48  459.877,07  459.877,07  2.982.028,76  176.409,03  245.083,84  515.679,68  2.044.856,21  697.050,24  697.050,24  17.504.607,29  13.023,39  4.450.653,94  11.444.650,53  1.437.948,10  158.331,33  17.624.641,28  814.581,55  16.252.316,38  107.494,17  450.249,18  67.540,47  67.540,47  7.142.370,76  5.900,67  1.845.579,50  5.267.348,04  23.542,55  2.851.240,35  233.279,76  601.770,11  2.016.190,48  203.975,30  203.975,30  193.360,19  151.395,19  41.965,00  142.042,21  142.042,21  1.016.616,43  1.016.616,43  614.320,97  614.320,97  3.060.640,33  3.060.640,33  0,00  0,00  3.146.080,53  1.227.979,88  1.227.979,88  509.831,46  509.831,46  0,00  1.399.527,72  1.399.527,72  0,00  0,00  8.741,47  8.741,47 | 95,17  0,68  0,68  10,71  0,16  7,96  2,41  0,03  0,15  0,71  0,71  4,58  0,27  0,38  0,79  3,14  1,07  1,07  26,88  0,02  6,83  17,57  2,21  0,24  27,06  1,25  24,96  0,17  0,69  0,10  0,10  10,97  0,01  2,83  8,09  0,04  4,38  0,36  0,92  3,10  0,31  0,31  0,30  0,23  0,06  0,22  0,22  1,56  1,56  0,94  0,94  4,70  4,70  0,00  0,00  4,83  1,89  1,89  0,78  0,78  0,00  2,15  2,15  0,00  0,00  0,01  0,01 | 10.050.591,73  164.884,81  164.884,81  176.333,88  4.663,34  147.040,63  20.522,48  160,28  3.947,15  12.481,95  12.481,95  989.164,52  9.703,83  0,00  141.954,82  837.505,87  -7.151,44  -7.151,44  2.213.031,11  59.607,61  759.723,83  729.914,00  638.245,89  25.539,78  3.010.688,46  188.228,23  2.632.487,84  32.585,83  157.386,56  66.327,68  66.327,68  1.543.449,68  4.399,33  980.600,82  491.992,08  66.457,45  210.705,22  66.720,24  17.098,56  126.886,42  311.683,39  311.683,39  89.031,59  16.340,87  72.690,72  5.437,29  5.437,29  273.587,38  273.587,38  850.825,90  850.825,90  140.110,31  140.110,31  0,00  0,00  519.341,61  1.010,01  1.010,01  301.051,68  1.051,68  300.000,00  208.332,69  208.332,69  0,00  0,00  8.947,23  8.947,23 | 9.887.125,66  52.397,89  52.397,89  1.761.742,65  13.589,46  1.525.542,40  197.629,01  3.995,71  20.986,07  91.559,43  91.559,43  471.495,04  30.724,91  38.168,90  81.496,37  321.104,86  146.729,86  146.729,86  2.823.634,73  635,85  702.555,22  1.954.999,59  159.857,96  5.586,11  2.874.169,09  73.578,83  2.717.147,97  20.936,89  62.505,40  4.491,00  4.491,00  722.954,93  459,63  36.715,84  675.745,00  10.034,46  195.145,03  33.279,76  4.356,44  157.508,83  18.690,73  18.690,73  9.765,25  9.765,25  0,00  7.840,00  7.840,00  228.140,98  228.140,98  57.241,70  57.241,70  421.127,35  421.127,35  0,00  0,00  695.249,19  301.244,02  301.244,02  826,06  826,06  0,00  393.179,11  393.179,11  0,00  0,00  0,00  0,00 | 59.766.225,00  441.084,57  441.084,57  6.932.686,67  101.631,65  5.145.743,90  1.568.400,36  22.305,40  94.605,36  456.373,03  456.373,03  2.927.423,23  176.409,03  245.083,84  505.507,74  2.000.422,62  697.050,24  697.050,24  16.894.350,53  12.946,75  4.252.771,59  11.176.043,00  1.294.257,86  158.331,33  16.643.513,66  533.578,44  15.588.401,37  81.134,70  440.399,15  65.586,07  65.586,07  6.909.683,44  5.900,67  1.815.579,50  5.064.660,72  23.542,55  2.818.493,18  233.279,76  601.264,09  1.983.949,33  186.014,51  186.014,51  172.845,19  151.395,19  21.450,00  142.042,21  142.042,21  965.995,81  965.995,81  452.442,33  452.442,33  3.060.640,33  3.060.640,33  0,00  0,00  3.146.080,53  1.227.979,88  1.227.979,88  509.831,46  509.831,46  0,00  1.399.527,72  1.399.527,72  0,00  0,00  8.741,47  8.741,47 | 95,00  0,70  0,70  11,02  0,16  8,18  2,49  0,04  0,15  0,73  0,73  4,65  0,28  0,39  0,80  3,18  1,11  1,11  26,85  0,02  6,76  17,76  2,06  0,25  26,46  0,85  24,78  0,13  0,70  0,10  0,10  10,98  0,01  2,89  8,05  0,04  4,48  0,37  0,96  3,15  0,30  0,30  0,27  0,24  0,03  0,23  0,23  1,54  1,54  0,72  0,72  4,86  4,86  0,00  0,00  5,00  1,95  1,95  0,81  0,81  0,00  2,22  2,22  0,00  0,00  0,01  0,01 | 12.258.306,64  164.884,81  164.884,81  216.190,90  4.693,80  183.785,72  21.846,83  160,28  5.704,27  15.985,99  15.985,99  1.043.770,05  9.703,83  0,00  152.126,76  881.939,46  -7.151,44  -7.151,44  2.823.287,87  59.684,25  957.606,18  998.521,53  781.936,13  25.539,78  3.991.816,08  469.231,34  3.296.402,85  58.945,30  167.236,59  68.282,08  68.282,08  1.776.137,00  4.399,33  1.010.600,82  694.679,40  66.457,45  243.452,39  66.720,24  17.604,58  159.127,57  329.644,18  329.644,18  109.546,59  16.340,87  93.205,72  5.437,29  5.437,29  324.208,00  324.208,00  1.012.704,54  1.012.704,54  140.110,31  140.110,31  0,00  0,00  519.341,61  1.010,01  1.010,01  301.051,68  1.051,68  300.000,00  208.332,69  208.332,69  0,00  0,00  8.947,23  8.947,23 | 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  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 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 60.343.607,77 | 75.689.953,78 | 9.215.463,26 | 65.120.020,44 | 100,00 | 10.569.933,34 | 10.582.374,85 | 62.912.305,53 | 100,00 | 12.777.648,25 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/2017 - 08h e 47m

Parâmetro:

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página 1 de 1

**MUNICÍPIO DE ARAPOTI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/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** |
| **01/2016** | **02/2016** | **03/2016** | **04/2016** | **05/2016** | **06/2016** | **07/2016** | **08/2016** | **09/2016** | **10/2016** | **11/2016** | **12/2016** |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **6.297.491,30** | **6.169.355,29** | **6.960.903,15** | **5.425.646,03** | **6.385.201,04** | **6.838.814,07** | **6.541.838,35** | **3.903.811,77** | **4.674.471,14** | **6.773.526,59** | **6.877.528,47** | **9.251.105,75** | **76.099.692,95** | **73.533.131,05** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 336.042,50 | 459.972,11 | 1.208.349,47 | 882.702,54 | 592.748,57 | 485.462,66 | 545.414,39 | 469.867,58 | 322.223,29 | 471.362,40 | 352.654,86 | 441.503,13 | 6.568.303,50 | 9.463.563,95 |
| IPTU | 7.134,92 | 9.700,78 | 644.941,20 | 293.412,15 | 91.250,63 | 65.477,45 | 56.775,54 | 50.539,28 | 8.734,00 | 7.456,45 | 9.436,64 | 15.214,84 | 1.260.073,88 | 2.194.928,94 |
| ISS | 235.836,95 | 216.633,04 | 192.629,99 | 237.952,99 | 252.584,80 | 212.804,08 | 261.772,17 | 209.416,95 | 164.790,82 | 255.266,66 | 197.518,11 | 144.675,78 | 2.581.882,34 | 2.611.071,85 |
| ITBI | 46.613,70 | 61.216,32 | 58.195,90 | 28.863,66 | 22.102,43 | 20.634,37 | 30.765,51 | 35.811,31 | 10.283,78 | 34.062,38 | 13.619,49 | 48.575,39 | 410.744,24 | 493.806,52 |
| IRRF | 13.808,86 | 130.218,29 | 134.630,68 | 127.910,08 | 125.577,45 | 120.839,45 | 135.373,76 | 124.481,45 | 113.849,12 | 149.171,06 | 101.648,82 | 198.087,76 | 1.475.596,78 | 1.077.399,82 |
| OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 32.648,07 | 42.203,68 | 177.951,70 | 194.563,66 | 101.233,26 | 65.707,31 | 60.727,41 | 49.618,59 | 24.565,57 | 25.405,85 | 30.431,80 | 34.949,36 | 840.006,26 | 3.086.356,82 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 73.727,32 | 65.356,60 | 96.317,01 | 93.074,74 | 81.933,08 | 84.009,64 | 83.561,71 | 81.254,02 | 82.414,12 | 1.350,41 | 160.277,32 | 78.993,32 | 982.269,29 | 548.747,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 92.681,93 | 86.667,92 | 91.316,99 | 84.647,28 | 85.928,86 | 938.531,96 | 1.027.841,20 | -1.736.804,63 | 53.539,91 | 49.366,39 | 44.978,03 | 48.193,16 | 866.889,00 | 170.248,48 |
| 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 | 21.145,51 | 170.370,00 | 6.779,00 | 7.606,25 | 7.270,25 | 7.449,00 | 7.377,00 | 6.154,00 | 234.151,01 | 154.171,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.722.487,57 | 5.488.715,72 | 5.458.927,08 | 4.247.712,10 | 5.512.048,19 | 5.082.762,85 | 4.384.945,71 | 4.965.426,58 | 4.058.945,97 | 6.145.861,21 | 6.222.465,30 | 7.838.738,43 | 65.129.036,71 | 59.477.827,11 |
| COTA-PARTE DO FPM | 1.512.421,05 | 1.893.332,51 | 1.150.045,40 | 1.367.156,98 | 1.817.988,79 | 1.501.953,26 | 1.088.933,73 | 1.350.428,76 | 1.098.168,38 | 1.333.061,12 | 2.432.151,25 | 2.990.789,09 | 19.536.430,32 | 18.082.282,34 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 1.643.529,84 | 1.776.652,69 | 2.421.790,04 | 1.598.269,68 | 2.279.903,33 | 1.814.417,18 | 1.589.306,83 | 2.231.616,16 | 1.771.060,38 | 1.612.647,09 | 2.269.779,11 | 2.031.739,06 | 23.040.711,39 | 21.207.867,16 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 1.013.574,31 | 434.951,83 | 434.273,06 | 151.311,80 | 85.191,76 | 76.281,89 | 91.754,06 | 60.019,30 | 53.094,50 | 70.018,20 | 59.357,74 | 74.865,08 | 2.604.693,53 | 2.065.166,43 |
| COTA-PARTE DO ITR | 182.357,84 | 17.721,53 | 9.476,60 | 867,38 | 25.914,71 | 1.768,17 | 4.651,91 | 1.232,24 | 23.254,19 | 2.019.389,01 | 99.429,19 | 64.593,56 | 2.450.656,33 | 1.181.118,94 |
| TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996 | 14.537,67 | 14.537,67 | 14.537,67 | 14.537,71 | 14.537,71 | 14.537,71 | 14.537,71 | 14.537,71 | 14.537,71 | 14.537,71 | 14.537,71 | 14.537,71 | 174.452,40 | 234.053,85 |
| TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989 | 33.082,55 | 25.337,37 | 24.737,25 | 25.382,51 | 28.823,89 | 17.151,50 | 23.304,15 | 23.548,61 | 25.787,14 | 27.255,67 | 28.484,31 | 30.304,57 | 313.199,52 | 377.214,49 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 831.374,15 | 831.577,70 | 943.282,90 | 634.899,98 | 743.841,72 | 762.044,28 | 567.326,49 | 772.195,75 | 612.615,28 | 612.390,80 | 886.074,16 | 877.684,61 | 9.075.307,82 | 9.189.786,87 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 491.610,16 | 494.604,42 | 460.784,16 | 455.286,06 | 515.846,28 | 894.608,86 | 1.005.130,83 | 511.848,05 | 460.428,39 | 456.561,61 | 432.651,83 | 1.754.224,75 | 7.933.585,40 | 7.140.337,03 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 72.551,98 | 68.642,94 | 105.992,60 | 117.509,37 | 91.396,83 | 77.676,96 | 493.296,34 | 116.461,97 | 150.077,60 | 98.137,18 | 89.775,96 | 837.523,71 | 2.319.043,44 | 3.718.572,86 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **879.900,33** | **832.506,35** | **810.971,59** | **631.504,91** | **850.471,79** | **685.221,71** | **562.497,45** | **736.276,29** | **597.180,21** | **1.015.381,53** | **981.154,25** | **1.031.313,54** | **9.614.379,95** | **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 | 879.900,33 | 832.506,35 | 810.971,59 | 631.504,91 | 850.471,79 | 685.221,71 | 562.497,45 | 736.276,29 | 597.180,21 | 1.015.381,53 | 981.154,25 | 1.031.313,54 | 9.614.379,95 | 8.212.579,56 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **5.417.590,97** | **5.336.848,94** | **6.149.931,56** | **4.794.141,12** | **5.534.729,25** | **6.153.592,36** | **5.979.340,90** | **3.167.535,48** | **4.077.290,93** | **5.758.145,06** | **5.896.374,22** | **8.219.792,21** | **66.485.313,00** | **65.320.551,49** |

**FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/2017 - 08h e 49m**

Parâmetro:

CONSOLIDAÇÃO GERAL

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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES  Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil  Ativo Inativo Pensionista  Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista  Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial  Receitas Imobiliárias  Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais  Receitas de Serviços Outras Receitas Correntes  Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes  RECEITAS DE CAPITAL  Alienação de Bens; Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital  RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 4.380.000,00  4.380.000,00  260.000,00  260.000,00  200.000,00  40.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.280.000,00  0,00  3.280.000,00  0,00  0,00  840.000,00  0,00  840.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.894.000,00 | 4.380.000,00  4.380.000,00  260.000,00  260.000,00  200.000,00  40.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.280.000,00  0,00  3.280.000,00  0,00  0,00  840.000,00  0,00  840.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.894.000,00 | 9.618.342,43  9.618.342,43  2.404.195,50  2.404.195,50  2.216.234,09  26.766,88  161.194,53  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.214.107,34  0,00  7.214.107,34  0,00  0,00  39,59  0,00  39,59  0,00  0,00  0,00  0,00  4.191.866,03 | 5.250.884,25  5.250.884,25  1.684.741,28  1.684.741,28  1.649.922,97  34.818,31  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.559.925,56  0,00  3.559.925,56  0,00  0,00  6.217,41  0,00  6.217,41  0,00  0,00  0,00  0,00  4.087.708,16 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 7.274.000,00 | 7.274.000,00 | 13.810.208,46 | 9.338.592,41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Bimestre/2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO  Despesas Correntes Despesas de Capital  PREVIDÊNCIA  Pessoal Civil Aposentadorias Pensões  Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar  Reformas Pensões  Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias  Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias  DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 6.874.000,00  669.000,00  614.000,00  55.000,00  6.205.000,00  6.145.000,00  5.215.000,00  922.000,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00  0,00  60.000,00  0,00 | 8.736.503,00  669.000,00  614.000,00  55.000,00  8.067.503,00  8.007.503,00  6.857.000,00  1.142.503,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00  0,00  60.000,00  0,00 | 8.234.253,68  384.443,87  384.173,87  270,00  7.849.809,81  7.849.809,81  6.803.420,32  1.046.389,49  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 6.619.843,32  306.141,02  306.141,02  0,00  6.313.702,30  6.313.702,30  5.243.702,30  1.070.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 8.208.204,73  358.394,92  358.124,92  270,00  7.849.809,81  7.849.809,81  6.803.420,32  1.046.389,49  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 6.619.843,32  306.141,02  306.141,02  0,00  6.313.702,30  6.313.702,30  5.243.702,30  1.070.000,00  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 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 6.874.000,00 | 8.736.503,00 | 8.234.253,68 | 6.619.843,32 | 8.208.204,73 | 6.619.843,32 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)** | 400.000,00 | -1.462.503,00 | 5.575.954,78 | 2.718.749,09 | 5.602.003,73 | 2.718.749,09 |  |  |

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 2

**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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

|  |  |
| --- | --- |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR** | APORTES REALIZADOS |
| 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 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS** | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| 2016 | 2015 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 78.421,69 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 32.639.299,10 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| 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 Receitas Correntes  RECEITAS DE CAPITAL (IX)  Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital | 2.894.000,00  2.894.000,00  2.064.000,00  2.064.000,00  2.064.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  230.000,00  600.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 2.894.000,00  2.894.000,00  2.064.000,00  2.064.000,00  2.064.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  230.000,00  600.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 4.191.866,03  4.191.866,03  3.586.498,27  3.586.498,27  3.586.498,27  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  208.088,64  397.279,12  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 4.087.708,16  4.087.708,16  3.479.040,47  3.479.040,47  3.479.040,47  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  608.667,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | 2.894.000,00 | 2.894.000,00 | 4.191.866,03 | 4.087.708,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS** | 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 Bimestre/2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Parâmetro:

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 2

**MUNICÍPIO DE ARAPOTI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL** ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R$ 1,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
| Em 31/Dez/2015 (a) | Em 31/Out/2016 (b) | Em 31/Dez/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 6.960.073,17 | 6.045.060,00 | 6.368.785,56 |
| DEDUÇÕES (II) | 13.359.710,79 | 9.773.725,00 | 11.220.646,16 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 13.188.055,78 | 7.564.837,96 | 7.938.569,92 |
| Demais Haveres Financeiros | 3.808.636,68 | 3.808.636,68 | 3.808.636,68 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.636.981,67 | 1.599.749,64 | 526.560,44 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | -6.399.637,62 | -3.728.665,00 | -4.851.860,60 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 107.416,45 | 67.033,64 | 67.033,64 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)** | -6.507.054,07 | -3.795.698,64 | -4.918.894,24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| **VALOR** | -1.123.195,60 | 1.588.159,83 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 31/Out/2016 (b) | Em 31/Dez/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/jan/2017 - 08h e 50m

Parâmetro:

CONSOLIDAÇÃO GERAL

## Página 1 de 1

**MUNICÍPIO DE ARAPOTI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 64.970.370,78  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  170.248,48  -137.916,25  51.052.983,09  14.481.368,65  17.246.557,02  1.710.251,07  234.244,43  17.380.561,92  3.872.743,86  1.650.599,48  2.222.144,38  3.849.114,01  214.500,00  0,00  0,00  3.634.614,01  3.634.614,01  0,00  0,00  3.634.614,01 | 65.643.288,02  6.568.303,50  1.260.073,88  2.581.882,34  410.744,24  1.475.596,78  840.006,26  982.269,29  0,00  982.269,29  0,00  24.864,02  866.889,00  -842.024,98  55.514.656,76  15.639.196,58  18.432.569,32  2.083.350,91  280.323,31  19.079.216,64  2.553.194,45  362.729,51  2.190.464,94  4.899.836,28  782.300,00  0,00  26.486,80  4.091.049,48  4.009.449,48  81.600,00  0,00  4.091.049,48 | 59.600.761,58  5.020.708,42  573.803,88  1.853.011,19  359.604,99  527.046,55  1.707.241,81  936.671,59  0,00  936.671,59  0,00  24.425,62  1.688.997,29  -1.664.571,67  50.960.353,99  13.666.694,95  18.079.244,98  1.861.568,56  260.923,65  17.091.921,85  2.658.601,96  613.566,70  2.045.035,26  2.173.101,50  790.500,00  0,00  0,00  1.382.601,50  1.346.543,96  36.057,54  0,00  1.382.601,50 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)** | 68.604.984,79 | 69.734.337,50 | 60.983.363,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
| Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 | Em 2016 | Em 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) | 65.708.247,36  37.028.159,91  504.278,77  28.175.808,68  65.203.968,59  9.981.706,42  7.991.207,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.990.499,42  7.991.207,00  0,00  0,00 | 59.138.660,39  33.906.916,60  495.135,73  24.736.608,06  58.643.524,66  5.981.360,05  4.129.270,06  0,00  0,00  0,00  0,00  1.852.089,99  4.129.270,06  0,00  0,00 | 51.104.480,50  28.030.500,30  526.276,10  22.547.704,10  50.578.204,40  10.293.117,05  8.137.801,25  0,00  0,00  0,00  0,00  2.155.315,80  8.137.801,25  0,00  0,00 | 57.672.384,71  33.906.916,60  495.135,73  23.270.332,38  57.177.248,98  5.239.920,82  3.387.830,83  0,00  0,00  0,00  0,00  1.852.089,99  3.387.830,83  0,00  0,00 | 50.274.842,66  27.954.512,97  526.276,10  21.794.053,59  49.748.566,56  4.720.005,65  2.576.259,31  0,00  0,00  0,00  0,00  2.143.746,34  2.576.259,31  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 | 829.637,84  75.987,33  0,00  753.650,51  829.637,84  5.573.111,40  5.561.541,94  0,00  0,00  0,00  0,00  11.569,46  5.561.541,94  0,00  0,00 |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)** | 73.195.175,59 | 62.772.794,72 | 58.716.005,65 | 60.565.079,81 | 52.324.825,87 | 0,00 | 6.391.179,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)** | -4.590.190,80 | 6.961.542,78 | 2.267.357,43 | 9.169.257,69 | 8.658.537,21 | 69.734.337,50 | 54.592.183,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | - | - | - | 5.280.279,99 | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **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/jan/2017 - 08h e 51m

-

0,00

0,00

Parâmetro:

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Grupo Assessor Público® 11/01/2017 08:50

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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

###### 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)** | 1.087.886,82 | 2.549.094,85 | 2.459.635,85 | 803.879,33 | 373.466,49 | 4.673.255,37 | 6.402.749,24 | 7.391.972,07 | 7.238.878,12 | 1.884.019,37 | 1.953.107,12 | 2.326.573,61 |
| **EXECUTIVO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GABINETE DO PREFEITO | 10.492,82 | 11.914,73 | 11.665,69 | 10.689,86 | 52,00 | 18.150,58 | 13.569,70 | 5.046,08 | 5.046,08 | 26.674,20 | 0,00 | 52,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRICOLA | 2.128,87 | 1.973,05 | 1.881,54 | 42,86 | 2.177,52 | 2.415,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2.415,10 | 0,00 | 2.177,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.204,13 | 18.082,60 | 17.725,40 | 507,10 | 1.054,23 | 71.956,79 | 102.149,91 | 11.514,95 | 11.514,95 | 162.591,75 | 0,00 | 1.054,23 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 23.397,00 | 18.689,83 | 18.656,94 | 2.095,83 | 21.334,06 | 9.098,97 | 31.240,54 | 30.078,28 | 30.078,28 | 10.261,23 | 0,00 | 21.334,06 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE | 719,90 | 16.195,44 | 15.872,91 | 323,33 | 719,10 | 975,00 | 1.315,02 | 0,00 | 0,00 | 2.290,02 | 0,00 | 719,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO | 60.633,33 | 0,00 | 0,00 | 34.034,18 | 26.599,15 | 979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,20 | 0,00 | 26.599,15 |
| 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 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT | 644.445,57 | 1.744.174,90 | 1.691.815,46 | 636.834,97 | 59.970,04 | 3.048.948,71 | 104.215,16 | 1.927.704,61 | 1.927.704,61 | 187.242,32 | 1.038.216,94 | 1.098.186,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 9.879,11 | 4.275,97 | 0,02 | 5.603,12 | 196,83 | 50.405,80 | 41.870,17 | 41.870,17 | 335,58 | 8.396,88 | 14.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 96.580,97 | 267.404,41 | 258.295,33 | 81.782,93 | 23.907,12 | 49.034,96 | 69.117,84 | 4.361,26 | 4.361,26 | 113.791,54 | 0,00 | 23.907,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 26.252,62 | 203.607,65 | 199.224,32 | 1.719,87 | 28.916,08 | 782.280,48 | 1.673.519,98 | 1.228.470,76 | 1.228.470,76 | 548.208,03 | 679.121,67 | 708.037,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE | 9.044,35 | 18.427,42 | 16.891,70 | 10.580,07 | 0,00 | 246.817,49 | 148.038,16 | 143.957,69 | 143.957,69 | 250.897,96 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC | 5.364,74 | 2.610,72 | 0,00 | 5.364,74 | 2.610,72 | 50,00 | 624,50 | 91,30 | 91,30 | 583,20 | 0,00 | 2.610,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 26,55 | 0,00 | 0,00 | 26,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 207.595,97 | 235.694,99 | 222.890,59 | 19.877,02 | 200.523,35 | 442.226,28 | 4.205.281,86 | 3.995.606,22 | 3.842.512,27 | 577.624,24 | 227.371,63 | 427.894,98 |
| **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)** | **1.087.886,82** | **2.549.094,85** | **2.459.635,85** | **803.879,33** | **373.466,49** | **4.673.255,37** | **6.402.749,24** | **7.391.972,07** | **7.238.878,12** | **1.884.019,37** | **1.953.107,12** | **2.326.573,61** |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/2017 - 08h e 53m

Parâmetro:

CONSOLIDAÇÃO GERAL

## Página 1 de 1

###### MUNICIPIO DE ARAPOTI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (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. - 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       3. - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e    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  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  43.147.703,21  18.082.282,34  18.082.282,34  0,00  0,00  21.207.867,16  234.053,85  377.214,49  1.181.118,94  2.065.166,43  0,00 | 6.047.732,20  1.533.836,69  1.260.073,88  26.876,25  151.216,29  95.670,27  0,00  410.744,24  410.744,24  0,00  0,00  0,00  0,00  2.627.554,49  2.581.882,34  13.013,22  16.294,15  16.364,78  0,00  1.475.596,78  1.475.596,78  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  48.120.143,49  19.536.430,32  19.536.430,32  0,00  0,00  23.040.711,39  174.452,40  313.199,52  2.450.656,33  2.604.693,53  0,00 | 74,10 %  40,27 %  57,41 %  96,77 %  11,25 %  39,54 %  0,00 %  83,18 %  83,18 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  94,46 %  98,88 %  12,16 %  33,04 %  114,04 %  0,00 %  136,96 %  136,96 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  111,52 %  108,04 %  108,04 %  0,00 %  0,00 %  108,64 %  74,54 %  83,03 %  207,49 %  126,13 %  0,00 % |
| **3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)** | 51.064.065,97 | 51.309.691,21 | 54.167.875,69 | 105,57 % |
| 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 | 1.015.970,67 | 1.043.620,85 | 1.358.906,78 | 130,21 % |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 633.063,06 | 633.063,06 | 851.538,89 | 134,51 % |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDEE | 2.575,00 | 2.575,00 | 2.340,00 | 90,87 % |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 199.799,82 | 199.799,82 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 74.423,27 | 102.073,45 | 106.045,36 | 103,89 % |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 81.875,13 | 81.875,13 | 317.990,72 | 388,38 % |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 24.234,39 | 24.234,39 | 80.991,81 | 334,20 % |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 174.577,63 | 258.478,82 | 2.210.612,88 | 855,24 % |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 150.343,24 | 234.244,43 | 2.129.621,07 | 909,14 % |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 24.234,39 | 24.234,39 | 80.991,81 | 334,20 % |
| 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)** | 1.190.548,30 | 1.302.099,67 | 3.569.519,66 | 274,14 % |

**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 | 8.629.540,65 | 9.624.028,70 | 111,52 % |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.616.456,47 | 3.616.456,47 | 3.907.286,06 | 108,04 % |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 4.241.573,43 | 4.241.573,43 | 4.608.142,28 | 108,64 % |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 46.810,77 | 46.810,77 | 34.890,48 | 74,54 % |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 75.442,90 | 75.442,90 | 62.639,90 | 83,03 % |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 216.823,79 | 236.223,79 | 490.131,27 | 207,49 % |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 383.308,24 | 413.033,29 | 520.938,71 | 126,13 % |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.994.786,87 | 9.189.786,87 | 9.075.307,82 | 98,75 % |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.994.786,87 | 9.189.786,87 | 9.075.307,82 | 98,75 % |
| 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 | 560.246,22 | -548.720,88 | -97,94 % |

[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

Página 1 de 3

MUNICIPIO DE ARAPOTI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROC.  (i) |
| Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 1. - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO    1. - Com Educação Infantil    2. - Com Ensino Fundamental 14 - OUTRAS DESPESAS    3. - Com Educação Infantil    4. - Com Ensino Fundamental | 6.756.970,68  0,00  6.756.970,68  1.244.232,28  99.660,00  1.144.572,28 | 9.124.312,24  0,00  9.124.312,24  2.194.232,28  99.660,00  2.094.572,28 | 8.783.333,12  0,00  8.783.333,12  1.945.394,86  33.630,00  1.911.764,86 | 96,26 %  0,00 %  96,26 %  88,66 %  33,74 %  91,27 % | 8.783.333,12  0,00  8.783.333,12  1.581.712,03  33.630,00  1.548.082,03 | 96,26 %  0,00 %  96,26 %  72,08 %  33,74 %  73,91 % | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| **15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)** | 8.001.202,96 | 11.318.544,52 | 10.728.727,98 | 94,79 % | 10.365.045,15 | 91,58 % | 0,00 |
| 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  1.291.595,00  1.291.595,00  0,00 | |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | 1.291.595,00 | |
| 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)) % | | | | | | 9.437.132,98  82,55  17,43  0,02 | |
| 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 | 12.827.422,80 | | 13.541.968,92 | | 105,57 % |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROC.  (i) |
| 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 | 607.635,74  0,00  0,00  0,00  607.635,74  99.660,00  507.975,74  20.380.580,74  11.218.884,52  9.161.696,22  0,00  0,00  140.080,00  0,00 | 450.249,18  0,00  0,00  0,00  450.249,18  33.630,00  416.619,18  17.542.298,80  10.695.097,98  6.847.200,82  0,00  0,00  107.494,17  0,00 | 72,48 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  72,48 %  33,74 %  80,08 %  82,91 %  92,09 %  71,66 %  0,00 %  0,00 %  57,92 %  0,00 % | 440.399,15  0,00  0,00  0,00  440.399,15  33.630,00  406.769,15  16.896.641,34  10.331.415,15  6.565.226,19  0,00  0,00  81.134,70  0,00 | 74,10 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  74,10 %  33,74 %  82,02 %  86,07 %  95,33 %  74,74 %  0,00 %  0,00 %  76,74 %  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 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS MDE (23+24+25+26+27+28) | 16.441.959,31 | 21.128.296,48 | 18.100.042,15 | 85,67 % | 17.418.175,19 | 82,44 % | 0,00 |
| 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) | | | | | | -548.720,88  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  633.378,52 | |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | 84.657,64 | |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | | 17.252.382,85 | |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)% | | | | | | 31,85 | |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROC.  (i) |
| 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   1. - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2. - 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  135.845,31  0,00  0,00 | 0,00 %  21,46 %  0,00 %  0,00 % | 0,00  851.538,89  0,00  0,00 | 0,00 %  134,51 %  0,00 %  0,00 % | 0,00  0,00  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 | 135.845,31 | 21,46 % | 851.538,89 | 134,51 % | 0,00 |
| **45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)** | 17.075.022,37 | 21.761.359,54 | 18.235.887,46 | 83,80 % | 18.269.714,08 | 83,95 % | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | | CANCELADO EM 2016 (j) | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 43.284,26 | | | 633.378,52 | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 300,00 | | | 57.637,67 | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 42.984,26 | | | 575.740,85 | | |

Página 2 de 3

MUNICIPIO DE ARAPOTI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

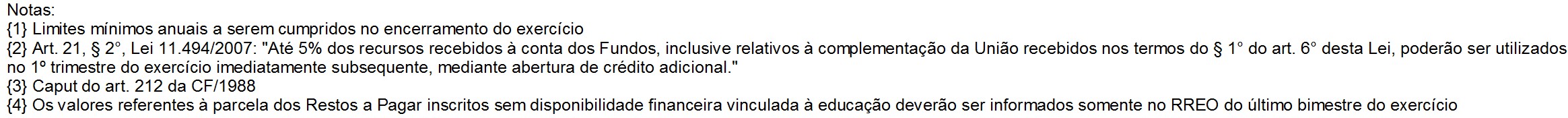
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) R$ 1,00

|  |  |
| --- | --- |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 9.075.307,82 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 10.676.193,25 |
| 49.1 Pagamento do Exercício | 10.168.152,04 |
| 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 | 584.803,01 |

**FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/2017 - 08h e 54m**



Parâmetro:

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página 3 de 3

**MUNICIPIO DE ARAPOTI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

###### RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1°, inciso I) Em Reais

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS** | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS  (b) | SALDO NÃO REALIZADO  (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 782.300,00 | -782.300,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (d) | DESPESAS EMPENHADAS  (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO  (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.981.706,42 | 5.981.360,05 | 5.239.920,82 | 0,00 | 4.000.346,37 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 9.981.706,42 | 5.981.360,05 | 5.239.920,82 | 0,00 | 4.000.346,37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO  (III) = (I - II) | -9.981.706,42  (a – d) | -5.199.060,05  (b – e) |  | -4.782.646,37  (c – f) |

**FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/2017 - 08h e 56m**

Notas:



Parâmetro:

CONSOLIDAÇÃO GERAL

###### Página 1 de 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projeção Atuarial - ARAPOTI - PR (2016)** | | | | |
| PATRIMÔNIO | | | | R$ 32.836.960,90 |
| EXERCICIO | RECEITAS | DESPESAS | RESULTADO | SALDO FINANCEIRO |
| PREVIDENCIÁRIAS | PREVIDENCIÁRIAS | PREVIDENCIÁRIO | DO EXERCÍCIO . |
| (a) | (b) | (c)=(a-b) | (d) = ("d"exercício anterior)+(e)) |
| 2016 | R$ 6.026.172,43 | R$ 5.239.139,21 | R$ 787.033,21 | R$ 33.623.994 ,11 |
| 2017 | R$ 6.571.970,03 | R$ 5.339.559,29 | R$ 1.232.410,74 | R$ 34.856.404,85 |
| 2018 | R$ 7.130.007,28 | R$ 5.481.150,79 | R$ 1.648.856,49 | R$ 36.505.261,34 |
| 2019 | R$ 7.713.407,05 | R$ 5.573.509,47 | R$ 2.139.897,58 | R$ 38.645.158,92 |
| 2020 | R$ 8.311.599,84 | R$ 5.730.901,29 | R$ 2.580.698,55 | R$ 41.225.857,47 |
| 2021 | R$ 8.921.781,04 | R$ 5.946.898,47 | R$ 2.974.882,57 | R$ 44.200.740,04 |
| 2022 | R$ 9.537.518,06 | R$ 6.253.869,34 | R$ 3.283.648,72 | R$ 47.484.388,76 |
| 2023 | R$ 10.152.101,00 | R$ 6.786.483,60 | R$ 3.365.617,40 | R$ 50.850.006,16 |
| 2024 | R$ 10.784.637,67 | R$ 7.157.893,22 | R$ 3.626.744,45 | R$ 54.476.750,61 |
| 2025 | R$ 11.408.218,72 | R$ 7.714.504,90 | R$ 3.693.713,81 | R$ 58.170.464,43 |
| 2026 | R$ 12.047.152,60 | R$ 8.040.939,68 | R$ 4.006.212,93 | R$ 62.176.677,36 |
| 2027 | R$ 12.716.401,15 | R$ 8.211.622,90 | R$ 4.504.778,25 | R$ 66.681.455,61 |
| 2028 | R$ 13.358.864,19 | R$ 8.939.832,50 | R$ 4.419.031,69 | R$ 71.100.487,30 |
| 2029 | R$ 13.988.237,06 | R$ 9.715.666,29 | R$ 4.272.570,77 | R$ 75.373.058,06 |
| 2030 | R$ 14.637.897,13 | R$ 10.128.645,13 | R$ 4.509.252,00 | R$ 79.882.310,07 |
| 2031 | R$ 15.296.443,45 | R$ 10.584.627,62 | R$ 4.711.815,83 | R$ 84.594.125,90 |
| 2032 | R$ 15.966.674,99 | R$ 10.871.888,80 | R$ 5.094.786,20 | R$ 89.688.912,09 |
| 2033 | R$ 16.640.911,67 | R$ 11.420.272,38 | R$ 5.220.639,28 | R$ 94.909.551,38 |
| 2034 | R$ 17.323.811,18 | R$ 11.802.209,47 | R$ 5.521.601,71 | R$ 100.431.153,09 |
| 2035 | R$ 18.021.159,05 | R$ 12.180.003,76 | R$ 5.841.155,30 | R$ 106.272.308,38 |
| 2036 | R$ 18.759.788,53 | R$ 12.254.463,55 | R$ 6.505.324,97 | R$ 112.777.633,36 |
| 2037 | R$ 19.539.874,07 | R$ 12.117.885,37 | R$ 7.421.988,70 | R$ 120.199.622,06 |
| 2038 | R$ 20.357.517,75 | R$ 11.955.425,48 | R$ 8.402.092,28 | R$ 128.601.714,34 |
| 2039 | R$ 21.192.269,00 | R$ 12.072.393,04 | R$ 9.119.875,96 | R$ 137.721.590,30 |
| 2040 | R$ 22.023.296,60 | R$ 12.712.770,33 | R$ 9.310.526,27 | R$ 147.032.116,57 |
| 2041 | R$ 8.723.712,17 | R$ 12.707.253,07 | -R$ 3.983.540,90 | R$ 143.048.575,67 |
| 2042 | R$ 8.501.322,28 | R$ 12.486.282,87 | -R$ 3.984.960,58 | R$ 139.063.615,09 |
| 2043 | R$ 8.284.157,59 | R$ 12.298.761,50 | -R$ 4.014.603,91 | R$ 135.049.011,18 |
| 2044 | R$ 8.060.966,87 | R$ 12.180.065,09 | -R$ 4.119.098,22 | R$ 130.929.912,96 |
| 2045 | R$ 7.832.671,52 | R$ 12.114.526,95 | -R$ 4.281.855,43 | R$ 126.648.057,53 |
| 2046 | R$ 7.609.313,24 | R$ 11.766.802,53 | -R$ 4.157.489,30 | R$ 122.490.568,23 |
| 2047 | R$ 7.367.474,13 | R$ 11.657.783,33 | -R$ 4.290.309,20 | R$ 118.200.259,03 |
| 2048 | R$ 7.128.471,66 | R$ 11.542.579,28 | -R$ 4.414.107,63 | R$ 113.786.151,40 |
| 2049 | R$ 6.910.246,88 | R$ 11.092.911,82 | -R$ 4.182.664,93 | R$ 109.603.486,47 |
| 2050 | R$ 6.703.621,92 | R$ 10.433.318,35 | -R$ 3.729.696,43 | R$ 105.873.790,04 |
| 2051 | R$ 6.486.999,95 | R$ 10.260.960,12 | -R$ 3.773.960,17 | R$ 102.099.829,87 |
| 2052 | R$ 6.307.724,78 | R$ 9.631.881,83 | -R$ 3.324.157,05 | R$ 98.775.672,82 |
| 2053 | R$ 6.153.169,64 | R$ 9.101.008,06 | -R$ 2.947.838,42 | R$ 95.827.834,40 |
| 2054 | R$ 6.014.558,58 | R$ 8.346.187,36 | -R$ 2.331.628,78 | R$ 93.496.205,62 |
| 2055 | R$ 5.881.953,36 | R$ 7.842.626,35 | -R$ 1.960.672,99 | R$ 91.535.532,63 |
| 2056 | R$ 5.777.896,44 | R$ 7.461.716,82 | -R$ 1.683.820,38 | R$ 89.851.712,25 |
| 2057 | R$ 5.671.566,94 | R$ 7.057.508,03 | -R$ 1.385.941,09 | R$ 88.465.771,17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2058 | R$ 5.572.748,83 | R$ 6.686.555,26 | -R$ 1.113.806,42 | R$ 87.351.964,74 |
| 2059 | R$ 5.489.527,50 | R$ 6.486.431,64 | -R$ 996.904,14 | R$ 86.355.060,60 |
| 2060 | R$ 5.419.667,43 | R$ 6.183.640,48 | -R$ 763.973 ,05 | R$ 85.591.087,55 |
| 2061 | R$ 5.360.144,23 | R$ 5.815.609,54 | -R$ 455.465,31 | R$ 85.135.622,24 |
| 2062 | R$ 5.267.317,06 | R$ 5.474.436,51 | -R$ 207.119,45 | R$ 84.928:502,19 |
| 2063 | R$ 5.200.810,10 | R$ 5.574.585,85 | -R$ 373.775,75 | R$ 84.554.727,04 |
| 2064 | R$ 5.138.238,81 | R$ 5.551.530,91 | -R$ 413.292,1O | R$ 84.141.434,94 |
| 2065 | R$ 5.080.536,98 | R$ 5.480.727,55 | -R$ 400.190,58 | R$ 83.741.244,36 |
| 2066 | R$ 5.033.580,12 | R$ 5.311.612,07 | -R$ 278.031,95 | R$ 83.463.212,41 |
| 2067 | R$ 4.972.361 ,69 | R$ 5.165.456,69 | -R$ 193.095,00 | R$ 83.270.117,42 |
| 2068 | R$ 4.903.339 ,94 | R$ 4.983.030 ,23 | -R$ 79.690,29 | R$ 83.190.427,13 |
| 2069 | R$ 4.842.270 ,74 | R$ 4.883.538 ,36' | -R$ 41.267,62 | R$ 83.149.159,51 |
| 2070 | R$ 4.794.175,66 | R$ 4.958.025 ,16 | -R$ 163.849,51 | R$ 82.985.310,00 |
| 2071 | R$ 4.766.927,41 | R$ 5.070.330,74 | -R$ 303.403,33 | R$ 82.681.906,67 |
| 2072 | R$ 4.709.246,15 | R$ 4.804.413 ,74 | -R$ 95.167,59 | R$ 82.586.739,07 |
| 2073 | R$ 4.660.754,36 | R$ 4.786.905,42 | -R$ 126.151,06 | R$ 82.460.588,02 |
| 2074 | R$ 4.551.616,27 | R$ 4.854.125,87 | -R$ 302.509,60 | R$ 82.158.078,41 |
| 2075 | R$ 4.481.810,46 | R$ 5.348.747,57 | -R$ 866.937 ,12 | R$ 81.291.141,29 |
| 2076 | R$ 4.400. 109,32 | R$ 5.531.406,76 | -R$ 1.131.297,44 | R$ 80.159.843,85 |
| 2077 | R$ 4.291.366,99 | R$ 5.565.371 ,58 | -R$ 1.274.004,59 | R$ 78.885.839,26 |
| 2078 | R$ 4.161.740,27 | R$ 5.672.951,33 | -R$ 1.511.211,06 | R$ 77.374.628,19 |
| 2079 | R$ 4.022.010,38 | R$ 5.833.312,67 | -R$ 1.811.302,29 | R$ 75.563.325,91 |
| 2080 | R$ 3.895.342,20 | R$ 5.974.022,65 | -R$ 2.078.680,44 | R$ 73.484.645,46 |
| 2081 | R$ 3.744.709 ,10 | R$ 5.952.655,64 | -R$ 2.207.946,54 | R$ 71.276.698,92 |
| 2082 | R$ 3.587.520,27 | R$ 6.059.635,83 | -R$ 2.472.115,56 | R$ 68.804.583,37 |
| 2083 | R$ 3.437.198,06 | R$ 6.163.747,47 | -R$ 2.726.549,41 | R$ 66.078.033,96 |
| 2084 | R$ 3.283.363,77 | R$ 5.981.820,08 | -R$ 2.698.456,31 | R$ 63.379.577,65 |
| 2085 | R$ 3.113.062,90 | R$ 5.737.228,79 | -R$ 2.624.165,89 | R$ 60.755.411,76 |
| 2086 | R$ 2.957.733,92 | R$ 5.756.282,45 | -R$ 2.798.548 ,53 | R$ 57.956.863,24 |
| 2087 | R$ 2.812.054,81 | R$ 5.632.866,36 | -R$ 2.820.811,55 | R$ 55.136.051,69 |
| 2088 | R$ 2.663.320,45 | R$ 5.467.159,35 | -R$ 2.803.838,90 | R$ 52.332.212,78 |
| 2089 | R$ 2.507.757,38 | R$ 5.296.055,08 | -R$ 2.788.297,70 | R$ 49.543.915,09 |
| 2090 | R$ 2.352 .325,31 | R$ 5.116.112,71 | -R$ 2.763.787,40 | R$ 46.780.127,69 |

**MUNICÍPIO DE ARAPOTI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Semestre (b) | %  (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 8.161.988,00 | 8.161.988,00 | 6.047.732,20 | 74,10 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 2.194.928,94 | 2.194.928,94 | 1.260.073,88 | 57,41 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 493.806,52 | 493.806,52 | 410.744,24 | 83,18 % |
| Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS | 2.611.071,85 | 2.611.071,85 | 2.581.882,34 | 98,88 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.077.399,82 | 1.077.399,82 | 1.475.596,78 | 136,96 % |
| 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 | 39.889,47 | 29,59 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.393.656,13 | 1.393.656,13 | 167.510,44 | 12,02 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 256.331,71 | 256.331,71 | 112.035,05 | 43,71 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 42.902.077,97 | 43.147.703,21 | 48.120.143,49 | 111,52 % |
| Cota-Parte do FPM | 18.082.282,34 | 18.082.282,34 | 19.536.430,32 | 108,04 % |
| Cota-Parte do ITR | 1.084.118,94 | 1.181.118,94 | 2.450.656,33 | 207,49 % |
| Cota-Parte do IPVA | 1.916.541,19 | 2.065.166,43 | 2.604.693,53 | 126,13 % |
| Cota-Parte do ICMS | 21.207.867,16 | 21.207.867,16 | 23.040.711,39 | 108,64 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 377.214,49 | 377.214,49 | 313.199,52 | 83,03 % |
| 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 | 174.452,40 | 74,54 % |
| 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 | 51.309.691,21 | 54.167.875,69 | 105,57 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Semestre (b) | %  (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.877.984,44 | 4.263.059,63 | 4.335.531,24 | 101,70 % |
| Provenientes da União | 3.869.730,89 | 3.869.730,89 | 3.700.667,02 | 95,63 % |
| Provenientes do Estado | 0,00 | 385.075,19 | 490.100,00 | 127,27 % |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 8.253,55 | 8.253,55 | 144.764,22 | 1753,96 % |
| 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** | 3.877.984,44 | 4.263.059,63 | 4.335.531,24 | 101,70 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM SAÚDE**  **(Por Grupo e Natureza da Despesa)** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| Até o Semestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Semestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 17.447.716,18 | 18.835.618,53 | 17.667.819,17 | 93,80 % | 17.325.651,61 | 91,98 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.342.512,25 | 10.869.675,66 | 10.111.654,88 | 93,03 % | 10.111.654,88 | 93,03 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 6.105.203,93 | 7.965.942,87 | 7.556.164,29 | 94,86 % | 7.213.996,73 | 90,56 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 176.372,81 | 1.618.625,08 | 346.619,58 | 21,41 % | 78.530,38 | 4,85 % |
| Investimentos | 176.372,81 | 1.618.625,08 | 346.619,58 | 21,41 % | 78.530,38 | 4,85 % |
| 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 | 20.454.243,61 | 18.014.438,75 | 88,07 % | 17.404.181,99 | 85,09 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| Até o Semestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Semestre (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 | 4.137.201,96 | 3.843.144,63 | 21,33 % | 3.778.585,16 | 21,71 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.877.984,44 | 4.137.201,96 | 3.843.144,63 | 21,33 % | 3.778.585,16 | 21,71 |
| 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 | 4.137.201,96 | 3.843.144,63 | 21,33 % | 3.778.585,16 | 21,71 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 13.746.104,55 | 16.317.041,65 | 14.171.294,12 | 86,85 % | 13.625.596,83 | 83,51 % |

**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**

25,15 %

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

**6**

5.500.415,48

Página 1 de 2

**MUNICÍPIO DE ARAPOTI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Semestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Semestre (m) | % (m/total x 100 |
| Atenção Básica | | 5.045.182,34 | 5.305.199,21 | 4.450.653,94 | 24,71 % | 4.252.771,59 | 24,44 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 12.092.592,46 | 13.146.167,34 | 11.954.481,99 | 66,36 % | 11.685.874,46 | 67,14 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Vigilância Sanitária | | 137.583,08 | 1.746.374,95 | 1.437.948,10 | 7,98 % | 1.294.257,86 | 7,44 % |
| Vigilância Epidemiológica | | 284.871,11 | 183.871,11 | 158.331,33 | 0,88 % | 158.331,33 | 0,91 % |
| Alimentação e Nutrição | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Subfunções | | 63.860,00 | 72.631,00 | 13.023,39 | 0,07 % | 12.946,75 | 0,07 % |
| **TOTAL** | 100,00 % | 17.624.088,99 | 20.454.243,61 | 18.014.438,75 | 100,00 % | 17.404.181,99 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/2017 - 09h e 14m

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

Parâmetro:

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página 2 de 2

**MUNICIPIO DE ARAPOTI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS** ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO - 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 | 66.485.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/2017 - 09h e 23m

Parâmetro:

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página 1 de 1

**MUNICÍPIO DE ARAPOTI**

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial 62.596.459,20

Previsão Atualizada 68.957.401,04

Receitas Realizadas 71.385.149,28

Déficit Orçamentário 0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00

DESPESAS

Dotação Inicial 60.343.607,77

Créditos Adicionais 15.346.346,01

Dotação Atualizada 75.689.953,78

Despesas Empenhadas 65.120.020,44

Despesas Liquidadas 62.912.305,53

Superavit Orçamentário 8.472.843,75

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 65.120.020,44

Despesas Liquidadas 62.912.305,53

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 66.485.313,00

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

Meta Fixada no AMF dado Apurado Até o Bimestre % em Relação à Meta

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

(a) (b) (b/a)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado Nominal | 0,00 | 1.588.159,83 |  | | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 9.169.257,69 |  | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | amento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.636.981,67 | 803.879,33 | 2.459.635,85 | 373.466,49 | |
| Poder Executivo | 3.636.981,67 | 803.879,33 | 2.459.635,85 | 373.466,49 | |
| 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 | 11.076.004,61 | 1.884.019,37 | 7.238.878,12 | 1.953.107,12 | |
| Poder Executivo | 11.076.004,61 | 1.884.019,37 | 7.238.878,12 | 1.953.107,12 | |
| 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** | 14.712.986,28 | 2.687.898,70 | 9.698.513,97 | 2.326.573,61 | |

Limites Constitucinais Anuais DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado Até o Bimestre

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 16.441.467,76 25% 30,35 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 60% | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  |  |
| 8.783.333,12 | 60% | 80,38 |

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 782.300,00 -782.300,00

Despesa de Capital Líquida 5.981.360,05 4.000.346,37

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 | 26.486,80 | -26.486,80 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 9.981.706,42 |

Valor apurado Até o Bi Constitucionais Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o Bimestre Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 27.796.890,95 15% 25,15 **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 - 12/jan/2017 - 11h e 15m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

###### Grupo Assessor Público® 12/01/2017 11:05

**MUNICÍPIO DE ARAPOTI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) Em Reais

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS** | 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 E  RP NÃO PROCESSADO  (k) |
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 57.165.354,68 | 72.024.531,64 | 8.520.214,07 | 61.973.939,91 | 10.050.591,73 | 9.887.125,66 | 59.766.225,00 | 12.258.306,64 | 59.632.011,87 | 2.207.714,91 |
| DESPESAS CORRENTES | 52.052.586,11 | 62.042.825,22 | 7.810.242,55 | 55.992.579,86 | 6.050.245,36 | 9.211.223,20 | 54.526.304,18 | 7.516.521,04 | 54.401.353,18 | 1.466.275,68 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.424.052,80 | 33.380.426,47 | 6.055.216,17 | 30.769.577,54 | 2.610.848,93 | 6.066.160,15 | 30.769.577,54 | 2.610.848,93 | 30.683.400,12 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 934.590,07 | 486.590,07 | 65.224,61 | 486.394,26 | 195,81 | 65.224,61 | 486.394,26 | 195,81 | 486.394,26 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.693.943,24 | 28.175.808,68 | 1.689.801,77 | 24.736.608,06 | 3.439.200,62 | 3.079.838,44 | 23.270.332,38 | 4.905.476,30 | 23.231.558,80 | 1.466.275,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.597.768,57 | 9.981.706,42 | 709.971,52 | 5.981.360,05 | 4.000.346,37 | 675.902,46 | 5.239.920,82 | 4.741.785,60 | 5.230.658,69 | 741.439,23 |
| INVESTIMENTOS | 2.435.269,15 | 7.991.207,00 | 476.459,94 | 4.129.270,06 | 3.861.936,94 | 442.390,88 | 3.387.830,83 | 4.603.376,17 | 3.378.568,70 | 741.439,23 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 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 | 1.990.499,42 | 233.511,58 | 1.852.089,99 | 138.409,43 | 233.511,58 | 1.852.089,99 | 138.409,43 | 1.852.089,99 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | 3.178.253,09 | 3.665.422,14 | 695.249,19 | 3.146.080,53 | 519.341,61 | 695.249,19 | 3.146.080,53 | 519.341,61 | 2.680.093,52 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | 60.343.607,77 | 75.689.953,78 | 9.215.463,26 | 65.120.020,44 | 10.569.933,34 | 10.582.374,85 | 62.912.305,53 | 12.777.648,25 | 62.312.105,39 | 2.207.714,91 |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | 60.343.607,77 | 75.689.953,78 | 9.215.463,26 | 65.120.020,44 | 10.569.933,34 | 10.582.374,85 | 62.912.305,53 | 12.777.648,25 | 62.312.105,39 | 2.207.714,91 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | - |  | - | - | - | - | 8.472.843,75 |  | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | 60.343.607,77 | 75.689.953,78 | 9.215.463,26 | 65.120.020,44 | 10.569.933,34 | 10.582.374,85 | 71.385.149,28 | 4.304.804,50 | 62.312.105,39 | 2.207.714,91 |

M

S

Página 2 de 3

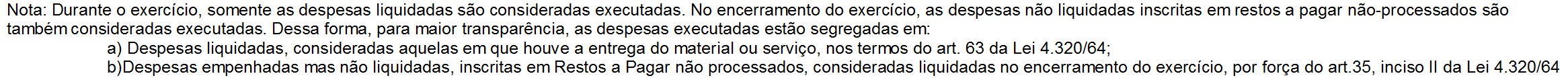
**MUNICÍPIO DE ARAPOTI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) Em Reais



DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

DESPESAS

INSCRITAS EM

**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

RP NÃO

PROCESSADOS

(d) (e)

(f)

(g) = (e-f)

(h) (i) = (e-h)

(J)

(k)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.178.253,09 | 3.665.422,14 | 695.249,19 | 3.146.080,53 | 519.341,61 | 695.249,19 | 3.146.080,53 | 519.341,61 | 2.680.093,52 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.178.253,09 | 3.665.422,14 | 695.249,19 | 3.146.080,53 | 519.341,61 | 695.249,19 | 3.146.080,53 | 519.341,61 | 2.680.093,52 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.160.564,39 | 3.647.733,44 | 695.249,19 | 3.137.339,06 | 510.394,38 | 695.249,19 | 3.137.339,06 | 510.394,38 | 2.671.352,05 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| OUTRAS 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 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 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 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 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 | 3.665.422,14 | 695.249,19 | 3.146.080,53 | 519.341,61 | 695.249,19 | 3.146.080,53 | 519.341,61 | 2.680.093,52 | 0,00 |

**FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/2017 - 08h e 46m**

Parâmetro:

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página 3 de 3