

EXECUTIVO												
Município de Caraúbas	301.470,31	1.136.521,76	446.967,42	0,00	991.024,65	313.685,92	431.889,50	133.086,94	124.542,41	0,00	621.033,01	1.612.057,66
Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas	0,00	189.667,01	84.487,80	0,00	105.179,21	0,00	110.418,14	0,00	0,00	0,00	110.418,14	215.597,35
Fundo Municipal de Assistência Social de Caraúbas	0,00	49.100,99	10.429,07	0,00	38.671,92	0,00	10.277,54	0,00	0,00	0,00	10.277,54	48.949,46
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	301.470,31	1.375.289,76	541.884,29	0,00	1.134.875,78	313.685,92	552.585,18	133.086,94	124.542,41	0,00	741.728,69	1.876.604,47

FONTE: Sistema e-Pública (1294-5104-793). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caraúbas. Data da emissão: 26/09/2017 e hora de emissão: 14:42.

ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal
CPF: 791.638.744-15

BRUNA DALANY PIMENTA ALVES

Controladora Geral
Port. Nº 005/2017 – GP

FRANCISCO MARINALDO DUARTE

Contador
CRC/RN Nº 006685/O-4

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:9BFF47FC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO E RGF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário									Exercício: 2017
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017									
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES	43.819.700,00	45.019.700,00	8.543.347,63	18,98	27.553.132,51	61,20	17.466.567,49		
RECEITA TRIBUTÁRIA	730.000,00	730.000,00	5.676,86	0,78	69.643,71	9,54	660.356,29		
IMPOSTOS	710.000,00	710.000,00	5.676,86	0,80	56.966,21	8,02	653.033,79		
TAXAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	12.677,50	63,39	7.322,50		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	83.515,00	64,49	45.985,00		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	83.515,00	64,49	45.985,00		
RECEITA PATRIMONIAL	232.700,00	232.700,00	14.947,14	6,42	202.349,07	86,96	30.350,93		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	232.700,00	232.700,00	14.947,14	6,42	202.349,07	86,96	30.350,93		
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.637.000,00	43.837.000,00	8.522.723,63	19,44	27.165.070,58	61,97	16.671.929,42		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.856.000,00	43.056.000,00	8.243.756,13	19,15	26.805.657,60	62,26	16.250.342,40		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	781.000,00	781.000,00	278.967,50	35,72	359.412,98	46,02	421.587,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	32.554,15	40,44	47.945,85		
MULTAS e JUROS de MORA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	32.554,15	45,85	38.445,85		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.463.200,00	-2.463.200,00	-601.949,05	0,00	-1.896.373,12	0,00	-566.826,88
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.463.200,00	-2.463.200,00	-601.949,05	0,00	-1.896.373,12	0,00	-566.826,88
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.463.200,00	-2.463.200,00	-601.949,05	0,00	-1.896.373,12	0,00	-566.826,88
Total Receitas	44.306.500,00	45.506.500,00	7.941.398,58	17,45	25.656.759,39	56,38	19.849.740,61

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (Fj)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	35.944.050,00	1.353.184,68	37.297.234,68	2.263.033,68	30.960.238,53	5.594.393,22	21.721.854,18	116,37	15.575.380,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.184.635,00	-992.207,49	21.192.427,51	1.132,32	18.067.138,76	2.757.892,70	12.416.513,52	58,59	8.775.913,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.758.415,00	2.345.392,17	16.103.807,17	2.261.901,36	12.893.099,77	2.836.500,52	9.305.340,66	57,78	6.798.466,51
Despesas de Capital	8.062.450,00	241.815,32	8.304.265,32	1.442.782,84	2.785.838,95	659.783,95	1.427.463,26	54,54	6.876.802,06
INVESTIMENTO	7.357.450,00	360.415,32	7.717.865,32	1.442.782,84	2.276.538,95	625.724,21	1.229.902,35	15,94	6.487.962,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	155.000,00	-80.300,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	550.000,00	-38.300,00	511.700,00	0,00	509.300,00	34.059,74	197.560,91	38,61	314.139,09
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Despesas	44.306.500,00	1.595.000,00	45.901.500,00	3.705.816,52	33.746.077,48	6.254.177,17	23.149.317,44	170,92	22.752.182,56
Superavit							2.507.441,95		
Total							25.656.759,39		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: 2017

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.189.300,00	7.998.321,23	412.174,56	6.280.341,38	916.275,19	4.912.620,13	21,22	196,97	3.085.701,10	898.253,55	4.404.706,17
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1605.000,00	181.623,98	0,00	122.582,16	24.624,66	91.124,09	0,39	50,17	90.499,89	20.708,22	87.207,65
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.462.300,00	7.308.697,25	399.779,97	5.882.134,37	842.480,53	4.613.541,56	19,93	63,12	2.695.155,69	830.625,33	4.112.955,82
124 CONTROLE INTERNO	235.500,00	236.500,00	5.739,00	93.082,74	13.800,00	65.577,11	0,28	27,73	170.922,89	13.800,00	64.415,33
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	253.500,00	254.500,00	6.655,59	182.542,11	35.370,00	142.377,37	0,62	55,94	112.122,63	33.120,00	140.127,37
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.208.720,00	2.306.380,00	157.342,72	1.444.970,29	289.882,89	1.093.943,81	4,73	47,99	1.212.436,19	238.240,21	993.323,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.176.720,00	2.279.380,00	157.342,72	1.444.970,29	289.882,89	1.093.943,81	4,73	47,99	1.185.436,19	238.240,21	993.323,00
333 EMPREGABILIDADE	18.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	8.455.015,00	8.430.133,00	788.223,58	7.016.757,39	1.126.469,22	4.656.728,73	20,12	232,71	3.773.404,27	966.920,15	4.147.630,32
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.510,00	44.510,00	0,00	12.719,18	0,00	12.204,92	0,05	27,42	32.305,08	0,00	12.204,92
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.685.521,00	6.223.845,99	651.310,11	5.528.644,18	985.674,62	3.818.572,22	16,50	61,35	2.405.273,77	860.502,34	3.504.099,53
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.133.064,00	1.938.862,01	111.091,60	1.281.555,50	125.381,80	707.013,28	3,05	36,47	1.231.848,73	96.277,81	539.615,82
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	191.550,00	73.300,00	25.821,87	66.020,47	0,00	40.198,60	0,17	54,84	33.101,40	0,00	20.295,60
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	274.380,00	149.615,00	0,00	127.818,06	15.412,80	78.739,71	0,34	52,63	70.875,29	10.140,00	71.414,45
12 EDUCAÇÃO	16.024.760,00	13.663.143,35	1.063.056,41	11.998.212,04	2.735.091,37	7.949.236,62	34,34	164,20	5.713.906,73	2.447.415,12	7.406.029,48
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.502.250,00	704.828,81	22.358,30	679.392,72	92.262,13	417.001,16	1,80	59,16	287.827,65	55.397,55	355.838,49
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.336.500,00	12.271.602,69	1.001.475,63	11.105.846,38	2.570.291,19	7.330.105,41	31,66	59,73	4.941.497,28	2.270.328,34	6.908.294,62
363 ENSINO PROFISSIONAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	949.500,00	463.201,85	29.853,72	203.604,18	65.334,27	194.926,27	0,84	42,08	268.275,58	116.568,28	136.775,42
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	235.010,00	223.510,00	9.368,76	9.368,76	7.203,78	7.203,78	0,03	3,22	216.306,22	5.120,95	5.120,95

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga No Bimestre (f)	(Pelo Bruto) Até Bimestre (g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)					
13 CULTURA	17.500,00	362.277,42	140.000,00	492.319,05	100.099,05	355.319,05	1,53	98,08	6.958,37	80.119,05	235.339,05
392 DIFUSÃO CULTURAL	17.500,00	362.277,42	140.000,00	492.319,05	100.099,05	355.319,05	1,53	98,08	6.958,37	80.119,05	235.339,05
15 URBANISMO	6.156.705,00	6.934.454,84	946.348,85	3.983.394,84	729.221,52	2.314.064,59	10,00	124,90	4.620.390,25	531.442,83	1.985.013,87
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.597.000,00	2.315.766,39	737.643,17	848.242,51	0,00	90.636,54	0,39	3,91	2.225.129,85	0,00	90.636,54
Total Geral											
	44.306.500,00	45.901.500,00	3.705.816,52	33.746.077,48	6.254.177,17	23.149.317,44	100,00	1.063,35	22.752.182,56	5.459.248,54	20.899.974,94

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
Especificação	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.445.058,27	2.896.258,07	3.747.718,15	5.009.497,90	2.877.509,85	3.638.645,37	3.014.377,00	3.137.039,43	3.276.220,44	3.065.992,79	3.128.744,71	5.414.602,92	41.651.664,90	45.019.700,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.473,61	58.964,40	147.966,28	216.776,81	8.976,31	9.626,90	26.305,26	14.001,05	432,42	4.624,91	739,37	4.937,49	531.824,81	730.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.490,73	15.096,24	659,47	529,92	17.997,48	0,00	15.498,00	17.128,68	15.560,00	17.330,84	0,00	0,00	114.291,36	129.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	21.892,08	18.534,54	18.611,02	26.763,89	29.249,33	26.583,73	61.967,21	27.542,12	25.164,76	16.894,78	14.747,14	200,00	288.150,60	232.700,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.366.476,06	2.713.662,89	3.577.494,45	4.758.223,76	2.819.875,50	3.589.358,69	2.910.606,53	3.060.300,71	3.235.063,26	3.027.142,26	3.113.258,20	5.409.465,43	40.580.927,74	43.837.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.725,79	90.000,00	2.986,93	7.203,52	1.411,23	13.076,05	0,00	18.066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	136.470,39	80.500,00
DEDUÇÕES (II)	-147.184,41	-177.232,07	-299.274,74	-352.488,44	-219.653,44	-252.168,35	-177.076,67	-202.451,42	-232.995,57	-210.078,62	-131.301,49	-470.647,56	-2.872.552,78	-2.463.200,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-118.863,23	-144.287,48	-263.250,50	-318.276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-844.677,40	0,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.706,52	-225.251,02	-141.133,56	-170.041,94	-192.883,24	-177.783,52	-96.696,65	-393.495,47	-1.572.991,92	-2.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-43,57	-950,80	-89,24	-44,38	0,00	-35,08	-1,26	-51,60	-74,71	-51,97	0,00	0,00	-1.342,61	-600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração – Lei Complementar nº 87/96	-47,57	-47,57	-47,57	-47,57	-47,93	-47,93	-47,93	35,95	-47,93	-47,93	-47,93	-95,86	-537,77	-46.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-27.398,10	-31.463,01	-35.342,93	-33.617,75	-42.796,68	-25.944,33	-33.960,20	-30.839,89	-37.840,55	-29.379,14	-32.007,88	-74.619,80	-435.210,26	-386.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-797,45	-446,71	-506,36	-461,97	-1.066,14	-850,96	-1.902,49	-1.516,22	-2.113,75	-2.780,48	-2.509,06	-2.361,61	-17.313,20	-30.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-34,49	-36,50	-38,14	-40,58	-36,17	-39,03	-31,23	-37,72	-35,39	-35,58	-39,97	-74,82	-479,62	-600,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.297.873,86	2.719.026,00	3.448.443,41	4.657.009,46	2.657.856,41	3.386.477,02	2.837.300,33	2.934.588,01	3.043.224,87	2.855.914,17	2.997.443,22	4.943.955,36	38.779.112,12	42.556.500,00

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2017	
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017			
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")			
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)		
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	17.616.250,97	4.774,41	
Pessoal Ativo	17.616.250,97	4.774,41	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	262.783,77	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	95.557,86	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	167.225,91	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I - II)	17.353.467,20	4.774,41	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	38.779.112,12		
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	44,76		
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	20.940.720,54		
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	19.777.347,18		
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo 1º do art. 59 da LRF))	18.846.648,49		

Usuário

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2017		
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	718.500,00	718.500,00	56.966,21	7,92
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	117.500,00	117.500,00	618,81	0,52
1.1.1 - IPTU	110.000,00	110.000,00	618,81	0,56
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	50,60	0,05
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	50,60	0,05
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	301.000,00	301.000,00	42.565,02	14,14
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	42.565,02	14,18
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	13.731,78	6,86
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	12.316.000,00	13.516.000,00	9.736.340,99	72,03
2.1 - Cota-Parte FPM	10.000.000,00	11.200.000,00	8.118.950,44	72,49
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.000.000,00	11.200.000,00	8.118.950,44	72,49
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.930.000,00	1.930.000,00	1.537.262,39	79,65
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	230.000,00	230.000,00	2.037,14	0,88
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.024,72	67,49
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.073,22	35,77
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	74.993,08	49,99
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.034.500,00	14.234.500,00	9.793.307,20	68,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.100.000,00	1.100.000,00	587.644,38	53,42
5.1 - Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	214.761,13	61,36
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	310.000,00	310.000,00	181.680,60	58,60
5.4 - Transferências do PNATE	300.000,00	300.000,00	150.688,90	50,22
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.000,00	25.000,00	40.513,75	162,05
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	379.200,00	379.200,00	352.144,76	92,86
6.1 - Transferências de Convênios	376.000,00	376.000,00	352.144,76	93,65
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.714.200,00	1.714.200,00	939.789,14	54,82
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.463.200,00	2.463.200,00	1.896.373,12	76,98
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.572.991,92	78,64
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	386.000,00	386.000,00	307.388,47	79,63
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	46.000,00	46.000,00	347,49	0,75
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	329,91	54,98
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	214,62	35,77
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	15.100,71	50,33
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.214.000,00	9.214.000,00	7.080.926,25	76,84
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.114.000,00	9.114.000,00	7.080.926,25	77,69
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.650.800,00	6.650.800,00	5.184.553,13	0,71

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.769.000,00	7.409.829,16	7.409.829,16	100,00	4.372.335,42	59,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.769.000,00	7.409.829,16	7.409.829,16	100,00	4.372.335,42	59,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.217.000,00	1.801.674,81	1.564.233,76	86,82	1.113.983,49	61,83	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.217.000,00	1.801.674,81	1.564.233,76	86,82	1.113.983,49	61,83	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.986.000,00	9.211.503,97	8.974.062,92	97,42	5.486.318,91	59,55	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)		5.486.318,91
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%		61,74
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%		15,73
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%		22,53

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE		0,00					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	809.500,00	323.201,85	176.144,26	54,49	176.144,26	54,49	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	809.500,00	323.201,85	176.144,26	54,49	176.144,26	54,49	176.144,26	54,49
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	809.500,00	323.201,85	176.144,26	54,49	176.144,26	54,49	176.144,26	54,49
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.054.300,00	10.884.373,92	10.015.903,76	92,02	6.384.937,92	58,66	6.384.937,92	58,66
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.986.000,00	9.211.503,97	8.974.062,92	97,42	5.486.318,91	59,55	5.486.318,91	59,55
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.068.300,00	1.672.869,95	1.041.840,84	62,27	898.619,01	53,71	898.619,01	53,71
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	1.519.750,00	1.067.106,23	1.171.711,77	109,80	772.320,21	72,37	772.320,21	72,37
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	14.385.050,00	12.274.682,00	11.363.759,79	92,57	7.333.402,39	59,74	7.333.402,39	59,74
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)								5.184.553,13
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)								26.067,01
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)								0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)								5.210.620,14
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))								1.350.462,04
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								13,78
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	349.000,00	466.000,00	350.667,91	75,25	224.614,03	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.308.210,00	1.284.738,77	776.103,39	60,40	746.539,25	0,00	0,00	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.657.210,00	1.750.738,77	1.126.771,30	64,35	971.153,28	0,00	0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	16.042.260,00	14.025.420,77	12.490.531,09	89,05	8.304.555,67	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR	
							FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							110.581,83	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							7.345.926,25	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							4.848.578,54	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício							4.848.578,54	0,00
48.1 - Restos a Pagar							0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							26.067,01	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							2.633.996,55	0,00
51 - (+) Ajustes							0,00	0,00
51.1 Retenções							0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária							0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							2.633.996,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: 2017 -		
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017													
LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de											

	2016				2016							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	0,00	227.962,77	90.969,78	0,00	136.992,99	0,00	23.376,60	0,00	0,00	0,00	23.376,60	160.369,59
Total	0,00	227.962,77	90.969,78	0,00	136.992,99	0,00	23.376,60	0,00	0,00	0,00	23.376,60	160.369,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo do Resultado Nominal		Exercício: 2017		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/06/2017 (b)	Em 31/08/2017 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.426.898,22	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.194.808,69	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.422.771,46	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	227.962,77	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-767.910,47	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-767.910,47	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)		
RESULTADO NOMINAL		0,00	767.910,47	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO			
	Em 31/Dez/2016	Em 30/06/2017	Em 31/08/2017	
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	
(-) Resto 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Exercício: 2017		
Período: JULHO-AGOSTO/2017				
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)				
RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO			
	ATUALIZADA	Até o Bimestre/2017		Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	42.323.800,00	25.454.410,32		21.138.919,41
Receitas Tributárias	730.000,00	69.643,71		192.373,57
Receitas de Contribuições	129.500,00	83.515,00		67.473,80
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Contribuições	129.500,00	83.515,00		67.473,80
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	232.700,00	202.349,07		168.089,24
(-) Aplicações Financeiras	-232.700,00	-202.349,07		-168.089,24
Transferências Correntes	41.373.800,00	25.268.697,46		20.810.069,47
Convênios	781.000,00	359.412,98		0,00
Outras Transferências Correntes	40.592.800,00	24.909.284,48		20.810.069,47
Demais Receitas Correntes	90.500,00	32.554,15		69.002,57
Dívida Ativa	8.000,00	0,00		0,00
Diversas Receitas Correntes	82.500,00	32.554,15		69.002,57

RECEITAS DE CAPITAL (II)		2.950.000,00	0,00	694.582,64
Operações de Crédito (III)		1.180.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)		15.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		1.745.000,00	0,00	693.672,68
Convênios		1.050.000,00	0,00	197.100,00
Outras Transferências de Capital		695.000,00	0,00	496.572,68
Outras Receitas de Capital		10.000,00	0,00	909,96
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)		1.755.000,00	0,00	694.582,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)		44.078.800,00	25.454.410,32	21.833.502,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.297.234,68	30.960.238,53	30.286.046,24	21.721.854,18	21.402.378,51	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.192.427,51	18.067.138,76	20.579.807,77	12.416.513,52	13.093.563,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.103.807,17	12.893.099,77	9.706.238,47	9.305.340,66	8.308.814,73	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	37.296.234,68	30.960.238,53	30.286.046,24	21.721.854,18	21.402.378,51	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.304.265,32	2.785.838,95	1.260.903,74	1.427.463,26	1.216.407,48	0,00	0,00
Investimentos	7.717.865,32	2.276.538,95	813.891,51	1.229.902,35	789.457,65	0,00	0,00
Inversões Financeiras	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	511.700,00	509.300,00	447.012,23	197.560,91	426.949,83	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.792.565,32	2.276.538,95	813.891,51	1.229.902,35	789.457,65	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	45.388.800,00	33.236.777,48	31.099.937,75	22.951.756,53	22.191.836,16	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.310.000,00	-7.782.367,16	-9.266.435,70	2.502.653,79	-358.334,11	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-1.958.138,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Exercício: 2017	
Período de Referência: MAI a AGO/2017			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			38.779.112,12
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.358.241,61	44,76
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		20.940.720,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		19.777.347,18	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida		-4.502.693,44	-12,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		43.167.683,41	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.914.075,29	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.204.657,94	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.714.537,85	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2017	
Bimestre: 4/2017			
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			

Previsão Inicial	44.306.500,00
Previsão Atualizada	45.506.500,00
Receitas Realizadas	25.656.759,39
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	44.306.500,00
Créditos Adicionais	1.595.000,00
Dotação Atualizada	45.901.500,00
Despesas Empenhadas	33.746.077,48
Despesas Liquidadas	23.149.317,44
Despesas Pagas	20.899.974,94
Superávit Orçamentário	2.507.441,95
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	33.746.077,48
Despesas Liquidadas	23.149.317,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	38.779.112,12
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	767.910,47	0,00	
Resultado Primário		-1.958.138,00	2.502.653,79	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		227.962,77	0,00	90.255,84	137.706,93
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		23.208,60	0,00	0,00	23.208,60
Poder Legislativo		168,00	0,00	0,00	168,00
TOTAL		251.339,37	0,00	90.255,84	161.083,53
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.350.462,04	25,00	13,78	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.372.335,42	60,00	61,74	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		2.927.149,14	15,00	29,88	
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP			Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: 2017 Pág.: 1/1		
Período: JANEIRO-AGOSTO/2017				
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	718.000,00	718.000,00	56.966,21	7,93
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.000,00	110.000,00	618,81	0,56
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	50,60	0,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	42.565,02	14,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	13.731,78	6,86
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	12.316.000,00	13.516.000,00	9.736.340,99	72,03
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	11.200.000,00	8.118.950,44	72,49
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.073,22	35,77
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	74.993,08	49,99
Cota-Parte ICMS	1.930.000,00	1.930.000,00	1.537.262,39	79,65
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.024,72	67,49
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	230.000,00	230.000,00	2.037,14	0,88
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	13.034.000,00	14.234.000,00	9.793.307,20	68,80
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.265.000,00	4.265.000,00	1.729.579,59	40,55
Provenientes da União	4.215.000,00	4.215.000,00	1.722.311,37	40,86
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	7.268,22	14,53
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	4.265.000,00	4.265.000,00	1.729.579,59	40,55

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	7.476.515,00	7.551.633,00	6.751.880,91	89,40	4.458.353,75	59,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.127.950,00	4.521.874,96	3.917.820,39	86,64	2.622.963,47	58,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.348.565,00	3.029.758,04	2.834.060,52	93,54	1.835.390,28	60,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	978.500,00	878.500,00	264.876,48	30,15	198.374,98	22,58	0,00
Investimentos	978.500,00	878.500,00	264.876,48	30,15	198.374,98	22,58	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	8.455.015,00	8.430.133,00	7.016.757,39	83,23	4.656.728,73	55,23	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.265.000,00	4.265.000,00	1.729.579,59	40,55	1.729.579,59	40,55	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.265.000,00	4.265.000,00	1.729.579,59	40,55	1.729.579,59	40,55	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.265.000,00	4.265.000,00	1.729.579,59	40,55	1.729.579,59	40,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.190.015,00	4.165.133,00	5.287.177,80	126,93	2.927.149,14	70,27	0,00

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) / 1- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	29,88
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	1.458.153,06

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no Saldo exercício de referência (k)	Final (Não Aplicado)
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 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	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 REC. VINC. CONFORME ART. 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 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 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	6.685.521,00	6.223.845,99	5.528.644,18	88,83	3.818.572,22	61,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.133.064,00	1.938.862,01	1.281.555,50	66,09	707.013,28	36,46	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	191.550,00	73.300,00	66.020,47	90,06	40.198,60	54,84	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	274.380,00	149.615,00	127.818,06	85,43	78.739,71	52,62	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	170.500,00	44.510,00	12.719,18	28,57	12.204,92	27,42	0,00
TOTAL	8.455.015,00	8.430.133,00	7.016.757,39	83,23	4.656.728,73	55,23	0,00

Publicado por:
 Maria Fabiola Fernandes de Lima
 Código Identificador:6C6F3EA9

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI**

**CPL
 ANEXO II - RREO - 4º BIMESTRE 2017**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017							Exercício: 2017	
LRF Art. 52, inciso II, alínea "e" - Anexo II								
Função/Subfunção	Dotação	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	