

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.489.392,81	0,17	30.118.766,46	1,16	(4.118.766,46)
RECEITAS CORRENTES	25.425.000,00	25.425.000,00	4.489.392,81	0,18	30.035.466,46	1,18	(4.610.466,46)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.408.000,00	2.408.000,00	366.222,72	0,15	2.311.657,27	0,96	96.342,73
Impostos	2.403.000,00	2.403.000,00	365.772,72	0,15	2.310.484,77	0,96	92.515,23
Taxas	5.000,00	5.000,00	450,00	0,09	1.172,50	0,23	3.827,50
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	105.000,00	85.414,47	0,81	370.773,69	3,53	(265.773,69)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	85.414,47	0,81	370.773,69	3,53	(265.773,69)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.902.900,00	22.902.900,00	4.032.906,52	0,18	27.337.893,06	1,19	(4.434.993,06)
Transferências Intergovernamentais	22.692.900,00	22.692.900,00	4.032.906,52	0,18	27.337.893,06	1,20	(4.644.993,06)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	0,00		0,00		210.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.100,00	9.100,00	4.849,10	0,53	15.142,44	1,66	(6.042,44)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00		9.851,87	1,97	(4.851,87)
Receita da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	3.100,00	3.100,00	4.849,10	1,56	5.290,57	1,71	(2.190,57)
RECEITAS DE CAPITAL	575.000,00	575.000,00	0,00		83.300,00	0,14	491.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	575.000,00	575.000,00	0,00		83.300,00	0,14	491.700,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	575.000,00	575.000,00	0,00		83.300,00	0,14	491.700,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.489.392,81	0,17	30.118.766,46	1,16	(4.118.766,46)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.489.392,81	0,17	30.118.766,46	1,16	(4.118.766,46)
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.489.392,81	0,17	30.118.766,46	1,16	(4.118.766,46)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-		-		-		-
Superávit Financeiro	-		-		-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-		-		-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(f)		(g)	(f-g)		(h)	(f-h)	(i)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.000.000,00	30.605.597,33	1.113.903,12	29.010.810,88	1.594.786,45	5.450.377,23	23.075.150,80	7.530.446,53	22.066.778,88	
DESPESAS CORRENTES	24.421.600,00	28.801.020,35	353.509,02	27.256.227,47	1.544.792,88	4.685.542,77	21.768.129,91	7.032.890,44	20.826.248,24	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.545.640,00	17.156.724,33	180.465,04	16.155.387,23	1.001.337,10	2.873.607,60	14.210.063,37	2.946.660,96	13.879.761,77	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.865.960,00	11.644.296,02	173.043,98	11.100.840,24	543.455,78	1.811.935,17	7.558.066,54	4.086.229,48	6.946.486,47	
DESPESAS DE CAPITAL	1.378.400,00	1.804.576,98	760.394,10	1.754.583,41	49.993,57	764.834,46	1.307.020,89	497.556,09	1.240.530,64	
INVESTIMENTOS	1.348.200,00	1.664.576,98	760.394,10	1.614.583,41	49.993,57	750.266,35	1.199.822,48	464.754,50	1.133.332,23	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.200,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	14.568,11	107.198,41	32.801,59	107.198,41	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.000.000,00	30.605.597,33	1.113.903,12	29.010.810,88	1.594.786,45	5.450.377,23	23.075.150,80	7.530.446,53	22.066.778,88	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	26.000.000,00	30.605.597,33	1.113.903,12	29.010.810,88	1.594.786,45	5.450.377,23	23.075.150,80	7.530.446,53	22.066.778,88	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.000.000,00	30.605.597,33	1.113.903,12	29.010.810,88	1.594.786,45	5.450.377,23	23.075.150,80	7.530.446,53	22.066.778,88	5.935.660,08

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Divina Pastora>. Emissão: <11/11/2016>, às <15:16>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Sylvio Mauricio Mendonça Cardoso
PREFEITO MUNICIPAL

Andrezza Santana
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

José dos Reis Lima Neto
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

Fagner Alexandre Silva Santos
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2016

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%			
												(a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (	26.000.000,00	30.605.597,33	1.113.903,12	29.010.810,88	1,00	1.594.786,45	5.450.377,23	23.075.150,80	1,00	7.530.446,53		
LEGISLATIVA	1.350.000,00	1.320.000,00	-	-	-	1.320.000,00	-	-	-	1.320.000,00		
Ação Legislativa	1.350.000,00	1.320.000,00	-	-	-	1.320.000,00			-	1.320.000,00		
Controle Externo					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
JUDICIÁRIA	663.000,00	775.267,12	133.653,19	773.156,83	0,03	2.110,29	187.466,83	737.859,73	0,03	37.407,39		
Ação Judiciária	663.000,00	775.267,12	133.653,19	773.156,83	0,03	2.110,29	187.466,83	737.859,73	0,03	37.407,39		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Defesa da Ordem Jurídica					-	-			-	-		
Representação Judicial e Extrajudicial					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
ADMINISTRAÇÃO	4.313.520,00	6.204.091,88	376.542,29	6.188.081,15	0,21	16.010,73	1.060.259,81	5.412.131,92	0,23	791.959,96		
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-		
Administração Geral	3.738.700,00	5.674.578,29	374.437,29	5.658.632,76	0,20	15.945,53	991.658,27	5.028.796,73	0,22	645.781,56		
Administração Financeira	387.000,00	319.493,59	2.105,00	319.448,39	0,01	45,20	44.033,43	221.970,12	0,01	97.523,47		
Controle Interno	154.820,00	70.020,00	-	70.000,00	0,00	20,00	10.000,00	54.166,66	0,00	15.853,34		
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-		
Tecnologia da Informação					-	-			-	-		
Ordenamento Territorial					-	-			-	-		
Formação de Recursos Humanos					-	-			-	-		
Administração de Receitas					-	-			-	-		
Administração de Concessões					-	-			-	-		
Comunicação Social					-	-			-	-		
Demais Subfunções	33.000,00	140.000,00	-	140.000,00	0,00	-	14.568,11	107.198,41	0,00	32.801,59		
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Defesa Aérea					-	-			-	-		
Defesa Naval					-	-			-	-		
Defesa Terrestre					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Policiamento					-	-			-	-		
Defesa Civil					-	-			-	-		
Informação e Inteligência					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Relações Diplomáticas					-	-			-	-		
Cooperação Internacional					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.582.850,00	1.791.278,96	15.496,38	1.625.607,71	0,06	165.671,25	222.561,97	952.186,02	0,04	839.092,94		
Assistência ao Idoso					-	-			-	-		
Assistência ao Portador de Deficiência					-	-			-	-		
Assistência à Criança e ao Adolescente	131.000,00	137.949,20	-	112.930,00	0,00	25.019,20	14.057,25	79.867,60	0,00	58.081,60		
Assistência Comunitária	1.444.510,00	785.683,91	71.373,28	676.586,17	0,02	109.097,74	90.579,36	366.496,73	0,02	419.187,18		
Demais Subfunções	1.007.340,00	867.645,85	55.876,90	836.091,54	0,03	31.554,31	117.925,36	505.821,69	0,02	361.824,16		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Previdência Básica					-	-			-	-		
Previdência do Regime Estatutário					-	-			-	-		
Previdência Complementar					-	-			-	-		
Previdência Especial					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
SAÚDE	3.989.880,00	4.247.517,71	101.437,05	4.214.174,96	0,15	33.342,75	668.497,26	3.033.877,91	0,13	1.213.639,80		
Atenção Básica	3.359.080,00	3.858.679,37	15.499,03	3.848.193,42	0,13	10.485,95	633.731,98	2.757.057,05	0,12	1.101.622,32		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	196.900,00	102.710,38	10.739,62	92.020,38	0,00	10.690,00	1.585,00	61.330,38	0,00	41.380,00		
Suporte Profilático e Terapêutico	232.200,00	90.066,46	69.848,40	87.933,06	0,00	2.133,40	4.451,90	63.437,37	0,00	26.629,09		
Vigilância Sanitária	34.300,00	58.296,00	-	56.000,00	0,00	2.296,00	8.455,32	43.310,62	0,00	14.985,38		
Vigilância Epidemiológica	149.800,00	117.265,50	5.350,00	116.055,86	0,00	1.209,64	20.273,06	95.330,25	0,00	21.935,25		
Alimentação e Nutrição					-	-			-	-		
Demais Subfunções	17.600,00	20.500,00	-	13.972,24	0,00	6.527,76	-	13.412,24	0,00	7.087,76		
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-		
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Empregabilidade					-	-			-	-		
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
EDUCAÇÃO	8.247.150,00	10.339.577,57	290.940,65	10.304.188,04	0,36	35.389,53	1.779.142,28	8.836.262,28	0,38	1.503.315,29		
Ensino Fundamental	7.510.050,00	8.002.417,00	144.829,91	7.982.127,92	0,28	20.289,08	1.400.152,12	6.995.545,91	0,30	1.006.871,09		
Ensino Médio					-	-			-	-		
Ensino Profissional					-	-			-	-		
Ensino Superior	11.000,00				-	-			-	-		
Educação Infantil	705.600,00	2.196.449,03	55.110,74	2.181.348,58	0,08	15.100,45	367.023,32	1.796.389,70	0,08	400.059,33		
Educação de Jovens e Adultos	20.500,00	140.711,54	91.000,00	140.711,54	0,00	-	11.966,84	44.326,67	0,00	96.384,87		
Educação Especial					-	-			-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CULTURA	628.000,00	667.699,39	1.704,97	658.950,97	0,02	8.748,42	106.418,59	473.728,59	0,02	193.970,80		
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-			-	-		
Difusão Cultural	628.000,00	667.699,39	1.704,97	658.950,97	0,02	8.748,42	106.418,59	473.728,59	0,02	193.970,80		
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Custódia e Reintegração Social					-	-			-	-		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					-	-			-	-		
Assistência aos Povos Indígenas					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
URBANISMO	3.076.600,00	4.253.928,89	326.143,89	4.241.970,97	0,15	11.957,92	812.902,92	2.778.600,19	0,12	1.475.328,70		
Infra-Estrutura Urbana	86.000,00	136.854,07	29.108,24	136.854,07	0,00	-	57.537,80	57.537,80	0,00	79.316,27		
Serviços Urbanos	1.158.600,00	1.902.755,19	355.371,73	1.892.789,48	0,07	9.965,71	383.536,56	956.812,12	0,04	945.943,07		
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-		
Demais Subfunções	1.832.000,00	2.214.319,63	58.336,08	2.212.327,42	0,08	1.992,21	371.828,56	1.764.250,27	0,08	450.069,36		
HABITAÇÃO	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Habitação Rural					-	-			-	-		
Habitação Urbana	2.000,00				-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
SANEAMENTO	10.000,00	120.466,76	-	120.466,76	0,00	-	-	120.466,76	0,01	-		
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-		
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	120.466,76	-	120.466,76	0,00	-	-	120.466,76	0,01	-		
Demais Subfunções	-				-	-			-	-		
GESTÃO AMBIENTAL	90.000,00	25.880,10	-	25.880,10	0,00	-	5.176,02	20.704,08	0,00	5.176,02		
Preservação e Conservação Ambiental					-	-			-	-		
Controle Ambiental	90.000,00	25.880,10		25.880,10	0,00	-	5.176,02	20.704,08	0,00	5.176,02		
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-			

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					-	-			-	-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	-	
AGRICULTURA	320.000,00	15.460,00	-	15.460,00	0,00	-	2.376,00	12.474,00	0,00	2.986,00		
Promoção da Produção Vegetal					-	-			-	-		
Promoção da Produção Animal	70.000,00				-	-			-	-		
Defesa Sanitária Vegetal					-	-			-	-		
Defesa Sanitária Animal					-	-			-	-		
Abastecimento	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Extensão Rural					-	-			-	-		
Irrigação	2.000,00				-	-			-	-		
Demais Subfunções	234.000,00	15.460,00		15.460,00	0,00	-	2.376,00	12.474,00	0,00	2.986,00		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Reforma Agrária					-	-			-	-		
Colonização					-	-			-	-		
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Promoção Industrial					-	-			-	-		
Produção Industrial					-	-			-	-		
Mineração					-	-			-	-		
Propriedade Industrial					-	-			-	-		
Normalização e Qualidade					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Promoção Comercial					-	-			-	-		
Comercialização					-	-			-	-		
Comércio Exterior					-	-			-	-		
Serviços Financeiros					-	-			-	-		
Turismo	65.000,00				-	-			-	-		
Demais Subfunções	-				-	-			-	-		
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Comunicações Postais					-	-			-	-		
Telecomunicações					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
ENERGIA	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Conservação de Energia					-	-			-	-		
Energia Elétrica	10.000,00				-	-			-	-		
Petróleo					-	-			-	-		
Álcool					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
TRANSPORTE	260.000,00	784.301,18	683.732,86	784.301,18	0,03	-	597.575,55	648.637,12	0,03	135.664,06		
Transporte Aéreo					-	-			-	-		
Transporte Rodoviário	260.000,00	784.301,18	683.732,86	784.301,18	0,03	-	597.575,55	648.637,12	0,03	135.664,06		
Transporte Ferroviário					-	-			-	-		
Transporte Hidroviário					-	-			-	-		
Transportes Especiais					-	-			-	-		
Demais Subfunções	-				-	-			-	-		
DESPORTO E LAZER	192.000,00	60.127,77	-	58.572,21	0,00	1.555,56	8.000,00	48.222,20	0,00	11.905,57		
Desporto de Rendimento					-	-			-	-		
Desporto Comunitário	27.000,00				-	-			-	-		
Lazer	71.000,00	1.350,00	-	350,00	0,00	1.000,00	-	-	-	1.350,00		
Demais Subfunções	94.000,00	58.777,77	-	58.222,21	0,00	555,56	8.000,00	48.222,20	0,00	10.555,57		
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-		
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-		
Serviço da Dívida Interna					-	-			-	-		
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-		
Transferências					-	-			-	-		
Outros Encargos Especiais					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00				-	-			-	-		
RESERVA DO RPPS					-	-			-	-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					-	-			-	-		
TOTAL (III) = (I + II)	26.000.000,00	30.605.597,33	1.113.903,12	29.010.810,88	3,00	1.594.786,45	5.450.377,23	23.075.150,80	3,00	7.530.446,53	5.935.660,08	

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Divina Pastora>. Emissão: <11/11/2016>, às <15:16>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DOS REIS LIMA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2016

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.925.447,26	2.777.893,14	1.941.833,45	1.991.633,84	1.850.706,20	10.401.615,28	3.444.389,91	2.299.315,94	2.446.385,93	2.572.868,18	2.451.151,51	2.330.963,93	36.434.204,57	28.095.600,00
Receita Tributária	191.393,27	221.566,03	160.491,82	150.184,28	365.707,25	190.521,38	584.499,17	97.161,49	189.689,27	207.179,89	210.267,50	155.955,22	2.724.616,57	2.408.000,00
IPTU		1.090,86	612,62	86,55	114,76	10,38		147,82	-	-	-	-	2.062,99	2.000,00
ISS	131.649,19	69.876,82	97.655,59	113.740,11	316.556,07	144.778,88	214.067,38	236.462,46	119.920,00	155.517,13	100.045,28	109.097,28	1.809.366,19	1.886.000,00
ITBI					2.296,88	420,00	-	-	-	-	-	-	2.716,88	5.000,00
IRRF	59.744,08	150.598,35	61.979,11	36.285,62	46.435,04	45.210,62	370.431,79	139.448,79	69.769,27	51.662,76	110.222,22	46.407,94	909.298,01	510.000,00
Outras Receitas Tributárias			244,50	72,00	304,50	101,50	-		-	-	-	450,00	1.172,50	5.000,00
Receita de Contribuições										-	-	-	-	
Receita Patrimonial	12.690,84	15.095,23	13.578,05	13.266,88	13.325,17	24.494,34	57.964,40	56.265,81	52.561,87	53.902,70	45.511,12	39.903,35	398.559,76	105.000,00
Receita Agropecuária													-	
Receita Industrial													-	
Receita de Serviços													-	
Transferências Correntes	1.718.863,14	2.541.019,65	1.767.590,89	1.828.182,68	1.471.507,66	10.186.599,56	2.792.074,47	2.145.888,64	2.204.032,13	2.311.785,59	2.190.572,89	2.135.056,26	33.293.173,56	25.573.500,00
Cota-Parte do FPM	542.461,16	917.266,04	592.919,57	742.249,56	450.856,20	535.971,19	712.712,31	588.815,82	652.918,59	529.413,17	430.518,68	522.604,47	7.218.706,76	8.585.000,00
Cota Parte do ICMS	327.760,51	499.185,17	325.473,21	295.291,02	350.672,12	284.020,82	357.826,25	264.611,10	226.696,67	295.142,61	232.581,83	241.483,22	3.700.744,53	4.800.000,00
Cota Parte do IPVA	1.760,29	1.386,23	2.788,93	3.414,04	3.846,65	7.414,61	6.480,84	6.575,75	3.972,73	5.992,84	3.896,89	2.333,14	49.862,94	40.000,00
Cota Parte do ITR	12,18	2.832,82	778,28	-	44,59	110,12	120,60	-	-	6,54	1.083,17	28.048,18	33.036,48	3.000,00
Cota Parte do IPI	231,48	224,87	204,86	160,96	175,60	197,55	204,86	204,86	175,60	168,28	190,23	190,23	2.329,38	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	445,11	445,11	341,92	341,92	341,92	341,92	341,92	341,92	341,92	341,92	341,92	341,92	4.309,42	5.000,00
Transferências do FUNDEB	322.485,83	446.441,86	346.647,11	392.479,51	311.361,94	305.561,60	372.135,29	365.835,97	260.090,38	322.606,81	273.376,19	310.572,13	4.029.594,62	5.300.000,00
Outras Transferências Correntes	523.706,58	673.237,55	498.437,01	394.245,67	354.208,64	9.052.981,75	1.342.252,40	919.503,22	1.059.836,24	1.158.113,42	1.248.583,98	1.029.482,97	18.254.589,43	6.835.500,00
Outras Receitas Correntes	2.500,01	212,23	172,69	-	166,12	-	9.851,87	-	102,66	-	4.800,00	49,10	17.854,68	9.100,00
DEDUÇÕES (II)	174.534,10	225.568,39	182.107,97	208.291,45	161.187,36	165.611,16	215.537,29	172.109,82	131.617,02	166.213,01	133.722,48	159.000,15	2.095.500,20	2.670.600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	174.534,10	225.568,39	182.107,97	208.291,45	161.187,36	165.611,16	215.537,29	172.109,82	131.617,02	166.213,01	133.722,48	159.000,15	2.095.500,20	2.670.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.750.913,16	2.552.324,75	1.759.725,48	1.783.342,39	1.689.518,84	10.236.004,12	3.228.852,62	2.127.206,12	2.314.768,91	2.406.655,17	2.317.429,03	2.171.963,78	34.338.704,37	25.425.000,00

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Divina Pastora>. Emissão: <11/11/2016>, às <15:16>.

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DOS REIS LIMA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2016

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita 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)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					

SEM MOVIMENTO

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	é o Bimestre/ <Exercício o>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
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)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)								

SEM MOVIMENTO

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	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
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				
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	é o Bimestre/ <Exercício o>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)								

FONTE: Sistema <Contábil>, Unidade Responsável: <Município de Divina Pastora>, Emissão: <11/11/2016>, às <15:16>.

SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

JOSÉ DOS REIS LIMA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2016

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	32.275,63	32.275,63	32.275,63
DEDUÇÕES (II)	3.594.620,41	8.264.941,83	7.157.361,20
Disponibilidade de Caixa bruta	2.003.346,83	6.810.500,49	5.800.563,81
Demais Haveres Financeiros	1.591.273,58	1.454.441,34	1.356.797,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	- 3.562.344,78	- 8.232.666,20	- 7.125.085,57
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	- 3.562.344,78	- 8.232.666,20	- 7.125.085,57

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.107.580,63	- 3.562.740,79

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - V	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Divina Pastora>. Emissão: <11/11/2016>, às <15:16>.

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

JOSÉ DOS REIS LIMA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	25.425.000,00	30.035.466,46	18.445.591,71
Receitas Tributárias	2.408.000,00	2.311.657,27	1.671.598,51
IPTU	2.000,00	972,13	1.168,16
ISS	1.886.000,00	1.607.840,18	1.355.096,53
ITBI	5.000,00	2.716,88	1.100,00
IRRF	510.000,00	698.955,58	312.635,82
Outras Receitas Tributárias	5.000,00	1.172,50	1.598,00
Receitas de Contribuições	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	105.000,00	370.773,69	123.500,52
Receita Patrimonial	105.000,00	370.773,69	123.500,52
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-
Transferências Correntes	22.902.900,00	27.337.893,06	16.610.625,33
Cota-Parte do FPM	8.585.000,00	5.532.959,36	5.606.310,49
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	2.873.798,85	3.797.701,92
Cota-Parte do IPVA	40.000,00	46.716,42	34.337,32
Convênios	210.000,00	-	369.475,00
Outras Transferências Correntes	9.267.900,00	18.884.418,43	6.802.800,60
Demais Receitas Correntes	9.100,00	15.142,44	39.867,35
Dívida Ativa	1.000,00	-	600,00
Diversas Receitas Correntes	8.100,00	15.142,44	39.267,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	575.000,00	83.300,00	203.475,00
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	-
Transferências de Capital	575.000,00	83.300,00	203.475,00
Convênios	575.000,00	83.300,00	121.875,00
Outras Transferências de Capital	-	-	81.600,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	575.000,00	83.300,00	203.475,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.000.000,00	30.118.766,46	18.649.066,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.801.020,35	27.256.227,47	25.450.046,72	21.768.129,91	17.282.701,42	5.488.097,56	8.167.345,30
Pessoal e Encargos Sociais	17.156.724,33	16.155.387,23	16.111.874,86	14.210.063,37	12.241.963,44	1.945.323,86	3.869.911,42
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.644.296,02	11.100.840,24	9.338.171,86	7.558.066,54	5.040.737,98	3.542.773,70	4.297.433,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.801.020,35	27.256.227,47	25.450.046,72	21.768.129,91	17.282.701,42	5.488.097,56	8.167.345,30
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.804.576,98	1.754.583,41	973.798,31	1.307.020,89	247.308,66	447.562,52	726.489,65
Investimentos	1.664.576,98	1.614.583,41	741.798,31	1.199.822,48	118.388,12	414.760,93	623.410,19
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	140.000,00	140.000,00	232.000,00	107.198,41	128.920,54	32.801,59	103.079,46
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.664.576,98	1.614.583,41	741.798,31	1.199.822,48	118.388,12	414.760,93	623.410,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	30.465.597,33	28.870.810,88	26.191.845,03	22.967.952,39	17.401.089,54	5.902.858,49	8.790.755,49
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 4.465.597,33	1.247.955,58	- 7.542.778,32	7.150.814,07	1.247.977,17	24.215.907,97	9.858.311,22
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA							

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Divina Pastora>. Emissão: <11/11/2016>, às <15:16>.

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DOS REIS LIMA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2016

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 pagar (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	365.296,13	1.880.902,70	1.678.282,78	5.848,01	562.068,04	1.252.220,89	1.925.359,93	1.575.674,55	1.530.655,41	8.334,01	1.638.591,40	2.200.659,44
PODER EXECUTIVO	365.296,13	1.880.902,70	1.678.282,78	5.848,01	562.068,04	1.252.220,89	1.925.359,93	1.575.674,55	1.530.655,41	8.334,01	1.638.591,40	2.200.659,44
PODER LEGISLATIVO												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												-
TOTAL (III) = (I + II)	365.296,13	1.880.902,70	1.678.282,78	5.848,01	562.068,04	1.252.220,89	1.925.359,93	1.575.674,55	1.530.655,41	8.334,01	1.638.591,40	2.200.659,44

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Divina Pastora>. Emissão: <11/11/2016>, às <15:16>.

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DOS REIS LIMA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.404.000,00	2.404.000,00	365.772,72	2.310.484,77	96,11%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00	3.000,00	-	972,13	32,40%
1.1.1- IPTU	2.000,00	2.000,00	-	972,13	48,61%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	5.000,00	5.000,00	-	2.716,88	54,34%
1.2.1- ITBI	5.000,00	5.000,00	-	2.716,88	54,34%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.886.000,00	1.886.000,00	209.142,56	1.607.840,18	85,25%
1.3.1- ISS	1.886.000,00	1.886.000,00	209.142,56	1.607.840,18	85,25%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	510.000,00	510.000,00	156.630,16	698.955,58	137,05%
1.4.1- IRRF	510.000,00	510.000,00	156.630,16	698.955,58	137,05%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.438.000,00	13.438.000,00	1.463.613,88	8.714.978,54	64,85%
2.1- Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	953.123,15	5.532.959,36	65,09%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	85.000,00	85.000,00	-	226.020,20	265,91%
2.2- Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	474.065,05	2.873.798,85	59,87%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	683,84	3.419,20	68,38%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	380,46	1.873,03	37,46%
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	29.131,35	30.191,48	1006,38%
2.6- Cota-Parte IPVA	40.000,00	40.000,00	6.230,03	46.716,42	116,79%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.842.000,00	15.842.000,00	1.829.386,60	11.025.463,31	69,60%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	100,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	530.000,00	530.000,00	55.767,00	375.303,42	70,81%
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	28.974,14	156.957,51	62,78%
5.2- Transferências Direta - PDDE	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	24.684,00	116.080,00	58,04%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	2.108,86	8.528,92	42,64%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	-	93.736,99	187,47%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	210.000,00	210.000,00	-	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	-	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.670.600,00	2.670.600,00	292.722,78	1.697.791,67	63,57%
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	190.624,63	1.106.591,87	65,09%
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	960.000,00	960.000,00	94.813,01	574.759,77	59,87%
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	136,77	683,84	68,38%
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	76,09	374,61	37,46%
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	5.826,27	6.038,30	1006,38%
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	8.000,00	8.000,00	1.246,01	9.343,28	116,79%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.310.000,00	5.310.000,00	585.805,58	3.271.330,74	61,61%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.300.000,00	5.300.000,00	583.948,32	3.260.666,93	61,52%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.857,26	10.663,81	106,64%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	2.629.400,00	2.629.400,00	291.225,54	1.562.875,26	59,44%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.785.000,00	5.321.107,61	924.400,84	5.138.325,22	96,56%
13.1- Com Educação Infantil	243.000,00	1.508.000,00	270.249,10	1.435.249,92	95,18%
13.2- Com Ensino Fundamental	3.542.000,00	3.813.107,61	654.151,74	3.703.075,30	97,11%
14- OUTRAS DESPESAS	1.525.000,00	864.837,76	149.142,46	739.264,90	85,48%
14.1- Com Educação Infantil	79.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	1.446.000,00	863.837,76	149.142,46	739.264,90	85,58%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.310.000,00	6.185.945,37	1.073.543,30	5.877.590,12	95,02%
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					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					5.877.590,12
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16+17))/11*100%					157,07%
19.2 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19))%					98,43%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				-	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²				-	

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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	3.960.500,00	3.960.500,00	457.346,65	2.756.365,83	69,60%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	349.600,00	1.797.204,56	325.634,23	1.615.540,55	89,89%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	243.000,00	1.508.000,00	270.249,10	1.435.249,92	95,18%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	106.600,00	289.204,56	55.385,13	180.290,63	62,34%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.687.300,00	5.638.989,97	1.040.578,47	5.256.583,18	93,22%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.542.000,00	3.813.107,61	654.151,74	3.703.075,30	97,11%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.145.300,00	1.825.882,36	386.426,73	1.553.507,88	85,08%
25- ENSINO MÉDIO					0,00%
26- ENSINO SUPERIOR					0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					0,00%
28- OUTRAS					0,00%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.036.900,00	7.436.194,53	1.366.212,70	6.872.123,73	92,41%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				3.271.330,74	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				-	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				-	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				-	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴				-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				3.271.330,74	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				-	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %				31,12%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEB
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				193.966,68	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				6.894.115,88	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				6.938.302,97	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				10.663,81	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				-	160.443,40

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Divina Pastora>. Emissão: <11/11/2016>, às <15:16>.

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

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

JOSÉ DOS REIS LIMA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2016

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Divina Pastora>. Emissão: <11/11/2016>, às <15:16>.

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DOS REIS LIMA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2016

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Divina Pastora>. Emissão: <11/11/2016>, às <15:16>.

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DOS REIS LIMA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2016

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira						
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (INCLUÍDOS OS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR) (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO A PAGAR (f) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos						
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (g)		<EXERCÍCIO> (h) = (Ib – IIe)			SALDO ATUAL (i) = (IIIg + IIIh)
VALOR (III)						

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Divina Pastora>. Emissão: <11/11/2016>, às <15:16>.

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DOS REIS LIMA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2016

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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.404.000,00	2.404.000,00	2.310.484,77	96,11%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000,00	2.000,00	972,13	48,61%
Impsoto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	2.716,88	54,34%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.886.000,00	1.886.000,00	1.607.840,18	85,25%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	698.955,58	137,05%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.438.000,00	13.438.000,00	8.714.978,54	64,85%
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	5.532.959,36	65,09%
Cota-Parte FPM - 1%	85.000,00	85.000,00	226.020,20	265,91%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	30.191,48	1006,38%
Cota-Parte IPVA	40.000,00	40.000,00	46.716,42	116,79%
Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	2.873.798,85	59,87%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.873,03	37,46%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	3.419,20	68,38%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	15.842.000,00	15.842.000,00	11.025.463,31	69,60%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.168.600,00	1.168.600,00	988.433,42	84,58%
Provenientes da União	970.000,00	970.000,00	983.584,32	101,40%
Provenientes dos Estados	105.500,00	105.500,00		0,00%
Provenientes de Outros Municípios				0,00%
Outras Receitas do SUS	93.100,00	93.100,00	4.849,10	5,21%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	155.000,00	155.000,00	36.192,45	23,35%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.323.600,00	1.323.600,00	1.024.625,87	77,41%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.870.680,00	3.885.517,69	3.860.074,62	99,35%	2.862.158,17	73,66%	436.118,31
Pessoal e Encargos Sociais	2.468.080,00	2.789.562,21	2.777.950,81	99,58%	2.216.152,67	79,44%	-
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	-
Outras Despesas Correntes	1.402.600,00	1.095.955,48	1.082.123,81	98,74%	646.005,50	58,94%	436.118,31
DESPESAS DE CAPITAL	119.200,00	362.000,02	354.100,34	97,82%	171.719,74	47,44%	182.380,60
Investimentos	119.000,00	362.000,02	354.100,34	97,82%	171.719,74	47,44%	182.380,60
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	-
Amortização da Dívida	200,00	-		0,00%		0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.989.880,00	4.247.517,71	4.214.174,96	99,22%	3.033.877,91	71,43%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.131.600,00	1.331.526,26	1.310.256,63	31,09%	878.882,30	28,97%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	1.330.726,26	1.310.256,63	31,09%	878.882,30	28,97%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	131.600,00	800,00		0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM				0,00%		0,00%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR				0,00%		0,00%	
CANCELADOS ²				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO				0,00%		0,00%	
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.131.600,00	1.331.526,26	1.310.256,63	31,09%	878.882,30	28,97%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.858.280,00	2.915.991,45	2.903.918,33	68,91%	2.154.995,61	71,03%	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	19,55%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	501.176,11
--	------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.359.080,00	3.858.679,37	3.848.193,42	91,32%	2.757.057,05	90,88%	1.091.136,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	196.900,00	102.710,38	92.020,38	2,18%	61.330,38	2,02%	30.690,00
Suporte Profilático e Terapêutico	232.200,00	90.066,46	87.933,06	2,09%	63.437,37	0,00%	24.495,69
Vigilância Sanitária	34.300,00	58.296,00	56.000,00	1,33%	43.310,62	1,43%	12.689,38
Vigilância Epidemiológica	149.800,00	117.265,50	116.055,86	2,75%	95.330,25	3,14%	20.725,61
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	-
Administração Geral	17.600,00	20.500,00	13.972,24	0,33%	13.412,24	0,44%	560,00
TOTAL	3.989.880,00	4.247.517,71	4.214.174,96	100,00%	3.033.877,91	100,00%	

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Divina Pastora>. Emissão: <11/11/2016>, às <15:16>.

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DOS REIS LIMA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2016

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

[illegible]

Nota:

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Divina Pastora>. Emissão: <11/11/2016>, às <15:16>.

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DOS REIS LIMA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE N° 7.524

FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2016

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.000.000,00
Previsão Atualizada	26.000.000,00
Receitas Realizadas	30.118.766,46
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.000.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	30.605.597,33
Despesas Empenhadas	29.010.810,88
Despesas Liquidadas	23.075.150,80
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.010.810,88
Despesas Liquidadas	23.075.150,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.338.704,37

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS 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		- 3.562.740,79	
Resultado Primário		7.150.814,07	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.246.198,83	5.848,01	562.068,04
Poder Executivo	2.246.198,83	5.848,01	562.068,04
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.177.580,82	8.334,01	1.638.591,40
Poder Executivo	3.177.580,82	8.334,01	1.638.591,40
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			

TOTAL	5.423.779,65	14.182,02	2.200.659,44	
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.733.798,51	<18% / 25%>	31,12%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.138.325,22	60%	157,07%	
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.154.995,61	15%	19,55%

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

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Divina Pastora>. Emissão: <11/11/2016>, às <15:16>.

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DOS REIS LIMA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO