

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XXV

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO/2017

Página 1 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A FEV		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	34.654.874,10	34.654.874,10	5.677.194,24	16,38	5.677.194,24	16,38	28.977.679,86
RECEITAS CORRENTES	34.265.671,23	34.265.671,23	5.677.194,24	16,57	5.677.194,24	16,57	28.588.476,99
RECEITA TRIBUTARIA	711.425,04	711.425,04	75.304,53	10,59	75.304,53	10,59	636.120,51
Impostos	696.492,78	696.492,78	75.016,53	10,77	75.016,53	10,77	621.476,25
Taxas	14.932,26	14.932,26	288,00	1,93	288,00	1,93	14.644,26
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	168.148,41	168.148,41	25.865,45	15,38	25.865,45	15,38	142.282,96
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	168.148,41	168.148,41	25.865,45	15,38	25.865,45	15,38	142.282,96
RECEITA PATRIMONIAL	210.201,97	210.201,97	80.899,67	38,49	80.899,67	38,49	129.302,30
Receitas Imobiliárias	868,12	868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	868,12
Receitas de Valores Mobiliários	205.828,14	205.828,14	80.899,67	39,30	80.899,67	39,30	124.928,47
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.505,71	3.505,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,71
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	250.860,62	250.860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	250.860,62
Receita de Serviços	250.860,62	250.860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	250.860,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.913.039,07	32.913.039,07	5.493.323,99	16,69	5.493.323,99	16,69	27.419.715,08
Transferências Intergovernamentais	32.897.519,07	32.897.519,07	5.493.323,99	16,70	5.493.323,99	16,70	27.404.195,08
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	15.520,00	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.996,12	11.996,12	1.800,60	15,01	1.800,60	15,01	10.195,52
Multas e Juros de Mora	4.857,13	4.857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,13
Indenizações e Restituições	5.731,85	5.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,85
Receita da Dívida Ativa	857,14	857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	857,14
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	550,00	550,00	1.800,60	327,38	1.800,60	327,38	-1.250,60
RECEITAS DE CAPITAL	389.202,87	389.202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	389.202,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	388.467,73	388.467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	388.467,73
Transferências Intergovernamentais	36.400,38	36.400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,38
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	352.067,35	352.067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	352.067,35
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	735,14	735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	735,14
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	735,14	735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	735,14
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.654.874,10	34.654.874,10	5.677.194,24	16,38	5.677.194,24	16,38	28.977.679,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO XXV****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**


Referência: JANEIRO/2017

Página 2 de 3


RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV		
					(c)	(c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	34.654.874,10	34.654.874,10	5.677.194,24	16,38	5.677.194,24	16,38	28.977.679,86
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	34.654.874,10	34.654.874,10	5.677.194,24	16,38	5.677.194,24	16,38	28.977.679,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

  
VALNER MARQUÊS DE PINHO

CONTROLADORA GERAL CPF 811.533.173-20

  
DÍANNI CARVALHO DE AMORIM

CONTADORA GERAL -CRC/PI 5808/O-8

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO/2017

Página 3 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	34.654.874,10	34.885.084,10	6.537.363,56	6.537.363,56	28.347.720,54	3.945.896,81	3.945.896,81	30.939.187,29	3.809.701,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.226.856,33	32.221.856,33	5.965.725,16	5.965.725,16	26.256.131,17	3.828.740,60	3.828.740,60	28.393.115,73	3.692.544,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.488.992,63	18.488.992,63	2.869.220,08	2.869.220,08	15.619.772,55	2.640.233,96	2.640.233,96	15.848.758,67	2.627.606,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.735.363,70	13.730.363,70	3.096.505,08	3.096.505,08	10.633.858,62	1.188.506,64	1.188.506,64	12.541.857,06	1.064.938,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.751.287,75	1.986.497,75	571.638,40	571.638,40	1.414.859,35	117.156,21	117.156,21	1.869.341,54	117.156,21	0,00
INVESTIMENTOS	1.410.421,75	1.640.631,75	277.194,66	277.194,66	1.363.437,09	46.984,66	46.984,66	1.593.647,09	46.984,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290.866,00	295.866,00	294.443,74	294.443,74	1.422,26	70.171,55	70.171,55	225.694,45	70.171,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	676.730,02	676.730,02	0,00	0,00	676.730,02	0,00	0,00	676.730,02	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	34.654.874,10	34.885.084,10	6.537.363,56	6.537.363,56	28.347.720,54	3.945.896,81	3.945.896,81	30.939.187,29	3.809.701,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	34.654.874,10	34.885.084,10	6.537.363,56	6.537.363,56	28.347.720,54	3.945.896,81	3.945.896,81	30.939.187,29	3.809.701,08	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.731.297,43			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	34.654.874,10	34.885.084,10	6.537.363,56	6.537.363,56		3.945.896,81	5.677.194,24		3.809.701,08	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

VALNEIR MARQUES DE PINHO

CONTROLADORA GERAL CPF 811.533.173-20

DIANNI CARVALHO DE AMORIM

CONTADORA GERAL -CRC/PI 5808/O-8

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XXVI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

Página 1 de 2

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>34.654.874,10</b>	<b>34.885.084,10</b>	<b>6.537.363,56</b>	<b>6.537.363,56</b>	<b>100,00</b>	<b>28.347.720,54</b>	<b>3.945.896,81</b>	<b>3.945.896,81</b>	<b>100,00</b>	<b>30.939.187,29</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	1.276.324,86	1.276.324,86	0,00	0,00	0,00	1.276.324,86	0,00	0,00	0,00	1.276.324,86	0,00
Ação Legislativa	1.276.324,86	1.276.324,86	0,00	0,00	0,00	1.276.324,86	0,00	0,00	0,00	1.276.324,86	0,00
Administração	3.692.759,23	3.707.759,23	2.100.732,36	2.100.732,36	32,13	1.607.026,87	562.076,07	562.076,07	14,24	3.145.683,16	0,00
Administração Geral	3.542.686,23	3.557.686,23	2.090.597,36	2.090.597,36	31,98	1.467.088,87	551.941,07	551.941,07	13,99	3.005.745,16	0,00
Controle Interno	68.693,00	68.693,00	10.135,00	10.135,00	0,16	58.558,00	10.135,00	10.135,00	0,26	58.558,00	0,00
Policciamento	81.380,00	81.380,00	0,00	0,00	0,00	81.380,00	0,00	0,00	0,00	81.380,00	0,00
Assistência Social	1.627.527,46	1.627.527,46	163.402,52	163.402,52	2,50	1.464.124,94	127.616,29	127.616,29	3,23	1.499.911,17	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	197.588,79	197.588,79	0,00	0,00	0,00	197.588,79	0,00	0,00	0,00	197.588,79	0,00
Assistência Comunitária	1.429.938,67	1.429.938,67	163.402,52	163.402,52	2,50	1.266.536,15	127.616,29	127.616,29	3,23	1.302.322,38	0,00
Saúde	8.844.696,03	8.844.696,03	1.394.762,40	1.394.762,40	21,34	7.449.933,63	1.091.787,76	1.091.787,76	27,67	7.752.908,27	0,00
Atenção Básica	8.844.696,03	8.844.696,03	1.394.762,40	1.394.762,40	21,34	7.449.933,63	1.091.787,76	1.091.787,76	27,67	7.752.908,27	0,00
Educação	13.975.422,71	14.205.632,71	2.077.746,80	2.077.746,80	31,78	12.127.885,91	1.712.469,40	1.712.469,40	43,40	12.493.163,31	0,00
Ensino Fundamental	12.946.356,32	13.156.566,32	1.841.722,96	1.841.722,96	28,17	11.314.843,36	1.476.445,56	1.476.445,56	37,42	11.680.120,76	0,00
Educação Infantil	1.021.566,39	1.041.566,39	236.023,84	236.023,84	3,61	805.542,55	236.023,84	236.023,84	5,98	805.542,55	0,00
Educação Especial	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Cultura	416.850,00	410.850,00	139.880,82	139.880,82	2,14	270.969,18	15.380,82	15.380,82	0,39	395.469,18	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Difusão Cultural	413.850,00	407.850,00	139.880,82	139.880,82	2,14	267.969,18	15.380,82	15.380,82	0,39	392.469,18	0,00
Urbanismo	2.121.326,00	2.101.326,00	170.689,25	170.689,25	2,61	1.930.636,75	170.689,25	170.689,25	4,33	1.930.636,75	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.121.326,00	2.101.326,00	170.689,25	170.689,25	2,61	1.930.636,75	170.689,25	170.689,25	4,33	1.930.636,75	0,00
Habitação	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Habitação Rural	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Habitação Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saneamento	280.455,03	280.455,03	0,00	0,00	0,00	280.455,03	0,00	0,00	0,00	280.455,03	0,00
Administração Geral	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Administração Financeira	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.594,41	20.594,41	0,00	0,00	0,00	20.594,41	0,00	0,00	0,00	20.594,41	0,00
Abastecimento	43.860,62	43.860,62	0,00	0,00	0,00	43.860,62	0,00	0,00	0,00	43.860,62	0,00
Agricultura	1.288.739,00	1.294.739,00	183.031,27	183.031,27	2,80	1.111.707,73	183.031,27	183.031,27	4,64	1.111.707,73	0,00
Abastecimento	1.278.739,00	1.278.739,00	176.657,99	176.657,99	2,70	1.102.081,01	176.657,99	176.657,99	4,48	1.102.081,01	0,00
Extensão Rural	10.000,00	16.000,00	6.373,28	6.373,28	0,10	9.626,72	6.373,28	6.373,28	0,16	9.626,72	0,00
Transporte	59.125,00	59.125,00	0,00	0,00	0,00	59.125,00	0,00	0,00	0,00	59.125,00	0,00
Transporte Rodoviário	59.125,00	59.125,00	0,00	0,00	0,00	59.125,00	0,00	0,00	0,00	59.125,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XXVI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

Página 2 de 2

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	94.052,76	94.052,76	12.674,40	12.674,40	0,19	81.378,36	12.674,40	12.674,40	0,32	81.378,36	0,00
Desporto Comunitário	94.052,76	94.052,76	12.674,40	12.674,40	0,19	81.378,36	12.674,40	12.674,40	0,32	81.378,36	0,00
Encargos Especiais	291.866,00	296.866,00	294.443,74	294.443,74	4,50	2.422,26	70.171,55	70.171,55	1,78	226.694,45	0,00
Serviço da Dívida Interna	290.866,00	295.866,00	294.443,74	294.443,74	4,50	1.422,26	70.171,55	70.171,55	1,78	225.694,45	0,00
Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Reserva de Contingência	676.730,02	676.730,02	0,00	0,00	0,00	676.730,02	0,00	0,00	0,00	676.730,02	0,00
Reserva de Contingência	676.730,02	676.730,02	0,00	0,00	0,00	676.730,02	0,00	0,00	0,00	676.730,02	0,00
DESPESAS 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
TOTAL (III)=(I+II)	34.654.874,10	34.885.084,10	6.537.363,56	6.537.363,56	100,00	28.347.720,54	3.945.896,81	3.945.896,81	100,00	30.939.187,29	0,00

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO

CONTROLADORA GERAL CPF 811.533.173-20

  
DIANNI CARVALHO DE AMORIM

CONTADORA GERAL -CRC/PI 5808/O-8

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XXVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

Página 1 de 1

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.522.174,23	3.587.381,70	3.877.792,62	3.531.831,82	3.313.866,58	2.873.138,91	2.780.024,30	3.003.809,29	4.629.821,23	6.132.229,73	2.293.998,94	3.973.821,02	42.519.890,37	37.683.895,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	60.856,14	57.069,65	55.815,11	80.616,69	74.958,21	72.129,10	51.310,47	73.542,19	58.607,12	80.748,22	30.958,55	44.345,98	740.957,43	711.425,04
IPTU	171,65	333,64	146,99	67,57	56,28	8,06	376,56	0,00	0,00	5,41	0,00	354,00	1.520,16	13.945,89
ISS	27.718,90	30.275,85	29.648,56	31.377,06	37.369,40	56.177,46	26.806,51	29.232,21	42.228,34	35.756,08	18.665,20	16.331,49	381.587,06	333.581,83
ITBI	1.870,00	280,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.040,00	7.130,00	9.257,40
IRRF	29.216,59	20.835,93	26.019,56	46.216,06	37.532,53	15.117,58	23.527,40	44.309,98	14.878,78	44.986,73	12.293,35	26.332,49	341.266,98	339.707,65
Outras receitas Tributárias	1.879,00	5.344,23	0,00	1.116,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	9.453,23	14.932,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.182,16	0,00	24.183,40	0,00	13.185,05	15.321,17	12.672,40	11.911,51	16.262,51	16.600,38	13.552,87	12.312,58	149.184,03	168.148,41
RECEITA PATRIMONIAL	28.600,80	31.570,25	31.986,73	32.707,95	33.716,76	31.173,43	24.868,58	21.866,70	24.996,93	27.248,44	38.394,83	42.504,84	369.636,24	210.201,97
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 SERVIÇO	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	250.860,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.419.535,13	3.498.741,80	3.758.720,96	3.418.507,18	3.192.006,56	2.754.515,21	2.691.172,85	2.893.250,49	4.523.565,87	6.007.632,69	2.211.092,69	3.872.857,02	41.241.598,45	36.331.263,53
Cota Parte do FPM	770.572,56	916.045,30	1.218.119,12	1.006.363,76	1.115.923,75	904.836,78	735.813,09	893.199,82	1.629.630,51	2.547.508,13	1.087.696,71	1.394.397,91	14.220.107,44	12.828.236,00
Cota Parte do ICMS	253.573,70	263.539,88	261.717,10	268.361,76	273.326,34	269.341,62	274.870,92	299.054,73	274.870,92	299.386,83	279.402,77	263.546,06	3.212.560,71	2.847.492,98
Cota Parte do IPVA	4.240,19	4.579,97	3.474,14	6.461,91	8.140,08	6.616,69	4.805,52	2.961,38	4.489,45	823,96	2.988,66	3.155,48	52.737,43	55.998,03
Cota Parte do ITR	908,87	187,71	396,59	5,00	69,33	34,07	1.103,05	11.804,21	611,05	890,07	421,66	232,88	16.664,49	3.880,20
Transf. da LC 87/1996	480,83	480,83	480,83	480,83	480,83	480,83	480,83	480,83	480,83	480,83	0,00	394,81	5.203,11	6.255,02
Transf. da LC 61/1989	57,37	58,87	66,83	39,78	54,04	54,61	59,80	63,20	66,05	70,28	65,98	72,55	729,36	794,05
Transferências do FUNDEB	932.761,48	1.051.250,63	1.343.633,10	1.314.309,91	964.066,22	1.059.820,08	991.127,95	995.712,08	1.550.468,82	1.946.049,13	716.561,89	1.611.162,20	14.476.923,49	11.382.274,19
Outras Transferências Correntes	456.940,13	1.262.598,61	930.833,25	822.484,23	829.945,97	513.330,53	658.727,88	714.158,05	1.038.432,33	1.232.407,52	139.811,73	657.002,19	9.256.672,42	9.206.333,06
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,40	6.388,80	0,00	0,00	1.800,60	18.514,22	11.996,12
DEDUÇÕES (II)	205.107,14	236.050,69	296.142,67	255.042,23	200.700,34	234.938,62	207.290,29	236.071,09	951.956,36	450.207,17	270.332,85	320.292,87	3.864.132,32	3.418.224,46
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	205.107,14	236.050,69	296.142,67	255.042,23	200.700,34	234.938,62	207.290,29	236.071,09	951.956,36	450.207,17	270.332,85	320.292,87	3.864.132,32	3.418.224,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.317.067,09	3.351.331,01	3.581.649,95	3.276.789,59	3.113.166,24	2.638.200,29	2.572.734,01	2.767.738,20	3.677.864,87	5.682.022,56	2.023.666,09	3.653.528,15	38.655.758,05	34.265.671,23

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

VALNEIR MARQUES DE PINHO

CONTROLADORA GERAL CPF 811.533.173-20

DIANNI CARVALHO DE AMORIM

CONTADORA GERAL -CRC/PI 5808/O-8

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XXVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERV. PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

Página 1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XXVIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERV. PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

Página 2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XXVIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERV. PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

Página 3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	34.654.874,10	0,00	34.885.084,10		0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	34.654.874,10	0,00	34.885.084,10		0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Pessoal Militar	34.654.874,10	0,00	34.885.084,10		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	34.654.874,10	0,00	34.885.084,10		0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>34.654.874,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34.885.084,10</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XXVIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERV. PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

Página 4 de 4


RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									RS 1
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	34.654.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.885.084,10	0,00	0,00	0,00

#### APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS


#### APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira  
Recursos para Formação de Reserva


0,00  
0,00

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO

CONTROLADORA GERAL CPF 811.533.173-20

  
DIANNI CARVALHO DE AMORIM

CONTADORA GERAL -CRC/PI 5808/O-8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

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

Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

Página 1 de 1

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Bim Anterior (b)	Em 28 Fev 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	151.324,54	151.324,54	151.324,54
DEDUÇÕES (II)	3.989.434,97	3.989.434,97	5.968.345,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.786.164,54	4.786.164,54	6.699.206,01
Demais Haveres Financeiros	128.903,44	128.903,44	174.772,07
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	925.633,01	925.633,01	905.633,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-3.838.110,43	-3.838.110,43	-5.817.020,53
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-3.838.110,43	-3.838.110,43	-5.817.020,53

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A FEV 2017 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.978.910,10	-1.978.910,10

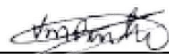
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016	Bimestre Anterior	JAN A FEV 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
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	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



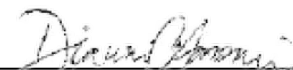
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

PREFEITO MUNICIPAL



VALNEIR MARQUES DE PINHO

CONTROLADORA GERAL CPF 811.533.173-20



DIANNI CARVALHO DE AMORIM

CONTADORA GERAL -CRC/PI 5808/O-8

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XXX

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

Página 1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )	34.059.843,09	5.596.294,57	6.241.677,12
Receita Tributária	711.425,04	75.304,53	67.196,62
IPTU	13.945,90	354,00	1.057,58
ISS	333.581,83	34.996,69	31.241,72
ITBI	9.257,40	1.040,00	180,00
IRRF	339.707,65	38.625,84	30.733,32
Taxas	14.932,26	288,00	3.984,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	168.148,41	25.865,45	38.376,97
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	168.148,41	25.865,45	38.376,97
Receita Patrimonial Líquida	4.373,83	0,00	0,00
Receita Patrimonial	210.201,97	80.899,67	44.426,24
(-)Aplicações Financeiras	205.828,14	80.899,67	44.426,24
Transferências Correntes	32.913.039,97	5.493.323,99	6.136.103,53
LC 61/89	635,24	138,53	134,83
LC 87/96	5.004,02	315,85	715,42
Convênios	15.520,00	0,00	0,00
FPM	10.112.895,60	1.985.675,74	1.825.583,86
ICMS	2.157.994,38	375.988,08	412.319,64
IPVA	44.798,42	6.144,14	6.468,13
ITR	3.104,16	523,64	201,91
Outras Transferências Correntes	20.573.087,25	3.124.538,01	3.890.679,74
Demais Receitas Correntes	262.856,74	1.800,60	0,00
Dívida Ativa	857,14	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	261.999,60	1.800,60	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	389.202,87	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	388.467,73	0,00	0,00
Convênios	352.067,35	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	36.400,38	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	735,14	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	389.202,87	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	34.449.045,96	5.596.294,57	6.241.677,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XXX

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

Página 2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016	Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.221.856,33	5.965.725,16	4.962.500,42	3.828.740,60	4.795.722,03	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.488.992,63	2.869.220,08	2.991.899,31	2.640.233,96	2.986.406,57	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.730.363,70	3.096.505,08	1.970.601,11	1.188.506,64	1.809.315,46	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	32.219.356,33	5.965.725,16	4.962.500,42	3.828.740,60	4.795.722,03	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.986.497,75	571.638,40	549.931,70	117.156,21	349.832,28	0,00	0,00
Investimentos	1.640.631,75	277.194,66	486.975,59	46.984,66	286.876,17	0,00	0,00
Inversões Financeiras	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	295.866,00	294.443,74	62.956,11	70.171,55	62.956,11	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.690.631,75	277.194,66	486.975,59	46.984,66	286.876,17	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	676.730,02	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	34.586.718,10	6.242.919,82	5.449.476,01	3.875.725,26	5.082.598,20	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-137.672,14	-646.625,25	792.201,11	1.720.569,31	1.159.078,92	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO

CONTROLADORA GERAL CPF 811.533.173-20

  
DIANNI CARVALHO DE AMORIM

CONTADORA GERAL -CRC/PI 5808/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93  
**ANEXO XXXI**

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

Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

Página 1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	925.633,01	20.000,00	0,00	905.633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.633,01
02 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	925.633,01	20.000,00	0,00	905.633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.633,01
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	397.567,00	0,00	0,00	397.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.567,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	424.053,00	20.000,00	0,00	404.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.053,00
0205 SECRETARIA MUN.DE PROMOCAO, ASSIST. SOCIAL E TRABAL	0,00	104.013,01	0,00	0,00	104.013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.013,01
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(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)	0,00	925.633,01	20.000,00	0,00	905.633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.633,01

  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

  
 VALNEIR MARQUES DE PINHO

CONTROLADORA GERAL CPF 811.533.173-20

  
 DIANNI CARVALHO DE AMORIM

CONTADORA GERAL -CRC/PI 5808/O-8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO XVIII****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	699.635,62	699.635,62	75.016,53	10,72
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.088,74	17.088,74	354,00	2,07
1.1.1 - IPTU	13.945,89	13.945,89	354,00	2,54
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.142,85	3.142,85	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.257,40	9.257,40	1.040,00	11,23
1.2.1 - ITBI	9.257,40	9.257,40	1.040,00	11,23
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	333.581,83	333.581,83	34.996,69	10,49
1.3.1 - ISS	333.581,83	333.581,83	34.996,69	10,49
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	339.707,65	339.707,65	38.625,84	11,37
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, 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. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.742.656,28	15.742.656,28	2.959.411,70	18,80
2.1 - Cota-Parte FPM	12.828.236,00	12.828.236,00	2.482.094,62	19,35
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.576.701,98	12.576.701,98	2.482.094,62	19,74
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	125.767,01	125.767,01	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	125.767,01	125.767,01	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.847.492,98	2.847.492,98	469.985,06	16,51
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	6.255,02	6.255,02	394,81	6,31
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	794,05	794,05	138,53	17,45
2.5 - Cota-Parte ITR	3.880,20	3.880,20	654,54	16,87
2.6 - Cota-Parte IPVA	55.998,03	55.998,03	6.144,14	10,97
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	16.442.291,90	16.442.291,90	3.034.428,23	18,46

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 TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	171.017,59	171.017,59	1.516,41	0,89
6.1 - Transferências de Convênios	151.612,35	151.612,35	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	19.405,24	19.405,24	1.516,41	7,81
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	171.017,59	171.017,59	1.516,41	0,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XVIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) =(b/a)x100 (%)		
			Até o Bimestre (b)				
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.418.224,46	3.418.224,46	590.625,72		17,28		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.715.340,40	2.715.340,40	496.418,88		18,28		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	689.498,60	689.498,60	93.996,98		13,63		
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.251,00	1.251,00	78,96		6,31		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	158,81	158,81	0,00		0,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	776,04	776,04	130,90		16,87		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	11.199,61	11.199,61	0,00		0,00		
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.481.444,93	11.481.444,93	2.350.881,11		20,48		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.133.796,02	9.133.796,02	1.519.839,08		16,64		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.248.478,17	2.248.478,17	807.885,01		35,93		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	99.170,74	99.170,74	23.157,02		23,35		
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.715.571,56	5.715.571,56	929.213,36		16,26		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.010.307,07	7.010.307,07	1.025.830,40	14,63	1.025.830,40	14,63	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	751.088,99	751.088,99	186.183,84	24,79	186.183,84	24,79	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.259.218,08	6.259.218,08	839.646,56	13,41	839.646,56	13,41	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	4.347.938,00	4.347.938,00	597.277,22	13,74	494.494,82	11,37	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	62.927,40	82.927,40	24.920,00	30,05	24.920,00	30,05	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.285.010,60	4.265.010,60	572.357,22	13,42	469.574,82	11,01	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	11.358.245,07	11.358.245,07	1.623.107,62	14,29	1.520.325,22	13,39	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						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 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
INDICADORES DO FUNDEB						Valor	
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							1.520.325,22
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>4</sup> ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							43,64
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							21,03
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							35,33
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-397.567,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017							0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO XVIII**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
			22. EDUCAÇÃO INFANTIL	869.016,39	889.016,39	236.023,84	
22.1 Creche	851.588,99	851.588,99	211.103,84	24,79	211.103,84	24,79	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	796.588,99	796.588,99	186.183,84	23,37	186.183,84	23,37	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	55.000,00	55.000,00	24.920,00	45,31	24.920,00	45,31	0,00
22.2 Pré-escola	17.427,40	37.427,40	24.920,00	66,58	24.920,00	66,58	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.427,40	37.427,40	24.920,00	66,58	24.920,00	66,58	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	12.567.549,76	12.777.759,76	1.789.019,45	14,00	1.423.742,05	11,14	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.544.228,68	10.524.228,68	1.412.003,78	13,42	1.309.221,38	12,44	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.023.321,08	2.253.531,08	377.015,67	16,73	114.520,67	5,08	0,00
24. ENSINO MÉDIO	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
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	13.436.566,15	13.666.776,15	2.025.043,29	14,82	1.659.765,89	12,14	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	929.213,36
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	807.885,01
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	23.157,02
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 NO EXERCÍCIO SEM 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 = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	1.760.255,39
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	-100.489,50
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	-3,31

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
			39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	162.494,35	162.494,35	52.103,43	32,06	52.103,43	32,06	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	100.612,35	100.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	263.106,70	263.106,70	52.103,43	19,80	52.103,43	19,80	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	13.699.672,85	13.929.882,85	2.077.146,72	14,91	1.711.869,32	12,29	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XVIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 4 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	397.567,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	397.567,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		765.744,93
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.327.724,09
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.457.563,98
48.1 - Orçamento do Exercício		1.457.563,98
48.2 - Restos a Pagar		0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		17.002,99
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.652.908,03
51. (+) Ajustes		0,00
51.1 Retenções		0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.652.908,03

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO

CONTROLADORA GERAL CPF 811.533.173-20

  
DIANNI CARVALHO DE AMORIM

CONTADORA GERAL -CRC/PI 5808/O-8

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 utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XXXII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

Página 1 de 1

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.986.497,75	571.638,40	117.156,21	0,00	1.414.859,35
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.986.497,75	571.638,40	117.156,21	0,00	1.414.859,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.986.497,75 <(a-d)>	-117.156,21 <(b-e)>	-	-	-1.414.859,35 <(c-f)>

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO

CONTROLADORA GERAL CPF 811.533.173-20

  
DIANNI CARVALHO DE AMORIM

CONTADORA GERAL -CRC/PI 5808/O-8

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 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.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XXXIV

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: /2017

Página 1 de 1

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2016 (h)	2017 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

VALNEIR MARQUES DE PINHO

CONTROLADORA GERAL CPF 811.533.173-20

DIANNI CARVALHO DE AMORIM

CONTADORA GERAL -CRC/PI 5808/O-8

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.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XIX

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

Página 1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	699.635,62	699.635,62	75.016,53	10,72
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.945,89	13.945,89	354,00	2,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.257,40	9.257,40	1.040,00	11,23
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	333.581,83	333.581,83	34.996,69	10,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	339.707,65	339.707,65	38.625,84	11,37
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.714,28	1.714,28	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.428,57	1.428,57	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.491.122,26	15.491.122,26	2.959.411,70	19,10
Cota-Parte do FPM	12.576.701,98	12.576.701,98	2.482.094,62	19,74
Cota Parte do ITR	3.880,20	3.880,20	654,54	16,87
Cota-Parte do IPVA	55.998,03	55.998,03	6.144,14	10,97
Cota-Parte do ICMS	2.847.492,98	2.847.492,98	469.985,06	16,51
Cota-Parte IPI-Exportação	794,05	794,05	138,53	17,45
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	6.255,02	6.255,02	394,81	6,31
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.255,02	6.255,02	394,81	6,31
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	16.190.757,88	16.190.757,88	3.034.428,23	18,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.218.459,66	6.218.459,66	575.566,32	9,26
Provenientes da União	6.061.192,50	6.061.192,50	539.698,26	8,90
Provenientes dos Estados	111.202,70	111.202,70	20.091,31	18,07
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	46.064,46	46.064,46	15.776,75	34,25
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	50.185,00	50.185,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.268.644,66	6.268.644,66	575.566,32	9,18

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2017 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2017 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	8.625.004,63	8.625.004,63	1.367.777,74	15,86	1.064.803,10	12,35	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	5.472.559,43	5.472.559,43	1.025.917,30	18,75	796.931,18	14,56	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.152.445,20	3.152.445,20	341.860,44	10,84	267.871,92	8,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	219.691,40	219.691,40	26.984,66	12,28	26.984,66	12,28	0,00
Investimentos	219.691,40	219.691,40	26.984,66	12,28	26.984,66	12,28	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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.844.696,03	8.844.696,03	1.394.762,40	15,77	1.091.787,76	12,34	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XIX

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

Página 2 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	8.844.696,03	8.844.696,03	1.394.762,40	100,00	1.091.787,76	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

35,98

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

636.623,53

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XIX

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

Página 3 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2017 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	8.844.696,03	8.844.696,03	1.394.762,40	100,00	1.091.787,76	100,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.844.696,03</b>	<b>8.844.696,03</b>	<b>1.394.762,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1.091.787,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

VALNEIR MARQUES DE PINHO

CONTROLADORA GERAL CPF 811.533.173-20

DIANNI CARVALHO DE AMORIM

CONTADORA GERAL -CRC/PI 5808/O-8

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XVII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/

Página 1 de 1

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

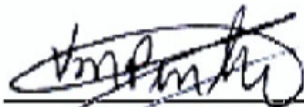
R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE PASSIVO (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Do Ente Federado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
CONTADORA -CRC 5808-0

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
CONTADOR GERAL CPF: 811.533.175-20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre
RECEITAS		-
Previsão Inicial da Receita		34.654.874,10
Previsão Atualizada da Receita		34.654.874,10
Receitas Realizadas		5.677.194,24
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
DESPESAS		-
Dotação Inicial		34.654.874,10
Créditos Adicionais		230.210,00
Dotação Atualizada		34.885.084,10
Despesas Empenhadas		6.537.363,56
Despesas Líquidas		3.945.896,81
Despesas Pagas		3.809.701,08
Superavit Orçamentário		1.731.297,43

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		6.537.363,56
Despesas Líquidas		3.945.896,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		38.655.758,05

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00
Despesas Previdenciárias Líquidas (II)		0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Líquidas (V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no	Resultado	% em Relação
	Anexo de Metas	Apurado até	à Meta
	Fiscais da LDO	o Bimestre	(b/a)
	(a)	( b )	
Resultado Nominal	0,00	-1.978.910,10	0,00
Resultado Primário	0,00	1.720.569,31	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	925.633,01	0,00	20.000,00	905.633,01
Poder Executivo	925.633,01	0,00	20.000,00	905.633,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>925.633,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>905.633,01</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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 em MDE	-100.489,50	25,00	-3,31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.025.830,40	60,00	43,64


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	117.156,21	1.414.859,35

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	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 ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
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	1.091.787,76	15,00	35,98

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

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
 CONTROLADORA GERAL CPF 811.533.173-20

  
 \_\_\_\_\_  
 DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
 CONTADORA GERAL -CRC/PI 5808/O-8