

**MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2016**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------|
|                                                                              |                  |                            | Até 2º Bim/2016<br>(b) | %<br>(b/a) |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO   | 0,0              | 0,0                        | 36.599,0               | 0,00       |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                          | 2.094.150,0      | 2.094.150,0                | 894.662,9              | 42,72      |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação                                       | 1.600.000,0      | 1.600.000,0                | 696.670,0              | 43,54      |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE                                            | 4.000,0          | 4.000,0                    | 1.960,0                | 49,00      |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE                                            | 294.150,0        | 294.150,0                  | 121.158,0              | 41,19      |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE                                           | 196.000,0        | 196.000,0                  | 61.836,7               | 31,55      |
| 5.5-Transferências Diretas - FNDE                                            | 0,0              | 0,0                        | 13.038,2               | 0,00       |
| 5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE                                  | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                     | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 6.1- Transferências de Convênios                                             | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios                            | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                            | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                               | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.094.150,0      | 2.094.150,0                | 931.261,9              | 44,47      |

| FUNDEB                                                            |                  |                            |                        |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| RECEITAS DO FUNDEB                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS    |            |
|                                                                   |                  |                            | Até 2º Bim/2016<br>(b) | %<br>(b/a) |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                  | 8.176.500,0      | 8.176.500,0                | 2.571.810,6            | 31,45      |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)          | 3.420.000,0      | 3.420.000,0                | 951.020,6              | 27,81      |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)           | 4.300.000,0      | 4.300.000,0                | 1.358.085,0            | 31,58      |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)          | 17.600,0         | 17.600,0                   | 4.612,8                | 26,21      |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 134.000,0        | 134.000,0                  | 27.148,9               | 20,26      |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)          | 4.900,0          | 4.900,0                    | 158,7                  | 3,24       |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)           | 300.000,0        | 300.000,0                  | 230.784,6              | 76,93      |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                   | 8.860.950,0      | 8.860.950,0                | 3.799.396,9            | 42,88      |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB                         | 8.845.200,0      | 8.845.200,0                | 3.751.789,8            | 42,42      |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB                            | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB          | 15.750,0         | 15.750,0                   | 47.607,1               | 302,27     |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)     | 668.700,0        | 668.700,0                  | 1.179.979,2            | 176,46     |

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

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

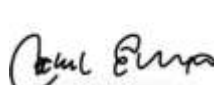
| DESPESAS DO FUNDEB                           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS    |                | DESPESAS LIQUIDADAS    |                |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                                              |                 |                           | Até 2º Bim/2016<br>(e) | %<br>(f)=(e/d) | Até 2º Bim/2016<br>(g) | %<br>(f)=(g/d) |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.834.090,0     | 8.192.495,5               | 7.549.442,1            | 92,15          | 2.689.266,8            | 32,83          |
| 13.1-Com Educação Infantil                   | 670.000,0       | 670.000,0                 | 668.000,0              | 99,70          | 281.288,9              | 41,98          |
| 13.2-Com Ensino Fundamental                  | 7.164.090,0     | 7.522.495,5               | 6.881.442,1            | 91,48          | 2.407.977,9            | 32,01          |
| 14-OUTRAS DESPESAS                           | 1.026.860,0     | 1.026.860,0               | 436.384,2              | 42,50          | 108.395,2              | 10,56          |
| 14.1-Com Educação Infantil                   | 0,0             | 0,0                       | 0,0                    | 0,00           | 0,0                    | 0,00           |
| 14.2-Com Ensino Fundamental                  | 1.026.860,0     | 1.026.860,0               | 436.384,2              | 42,50          | 108.395,2              | 10,56          |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)      | 8.860.950,0     | 9.219.355,5               | 7.985.826,3            | 86,62          | 2.797.662,0            | 30,35          |

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO**

|                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB      | 0,00         |
| 16.1-FUNDEB 60%                                                                                    | 0,00         |
| 16.2-FUNDEB 40%                                                                                    | 0,00         |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                 | 358.405,50   |
| 17.1-FUNDEB 60%                                                                                    | 358.405,50   |
| 17.2-FUNDEB 40%                                                                                    | 0,00         |
| 18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)                             | 358.405,50   |
| 19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                       | 2.439.256,50 |
| 19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)X100                | 61,35        |
| 19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)X100 | 2,85         |
| 19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))                                      | 35,80        |

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS              | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016 | 0,00 |

  
**Rachid Elmor**  
 Prefeito Municipal

  
**Jaqueline da Silva Lustosa**  
 Secretária de Fazenda  
 CPMU 20.57081-1 - CRCRJ 067038-1  
 Mat. 460/01

  
**João Carlos Duarte de Carvalho**  
 Controlador Geral do Município  
 CRCRJ 066790-4 - Contador  
 Mat. 171/01

  
**Claudio Luiz da Silva Lima**  
 Assessor de Gestão de Administração  
 Procurador  
 Mat. 365/01 - CRCRJ 044780

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2016

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                      |                  |                         |                     |           |                     |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|--|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                                                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |           |                     |           |  |
|                                                                                                                                                |                  |                         | Até 2º Bim/2016 (b) | % (c=b/a) |                     |           |  |
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)                                                                                       | 12.240.240,0     | 12.240.240,0            | 3.781.785,1         | 30,90     |                     |           |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                                                           | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           |  |
|                                                                                                                                                |                  |                         | Até o Bimestre (e)  | % (e/d)x1 | Até o Bimestre (f)  | % (f/d)x1 |  |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                           | 690.000,0        | 690.000,0               | 685.000,0           | 99,28     | 283.983,5           | 41,16     |  |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                 | 670.000,0        | 670.000,0               | 668.000,0           | 99,70     | 281.288,9           | 41,98     |  |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                        | 20.000,0         | 20.000,0                | 17.000,0            | 85,00     | 2.694,6             | 13,47     |  |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                          | 13.192.902,0     | 13.551.307,5            | 10.916.718,1        | 80,56     | 3.517.307,0         | 25,96     |  |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                 | 8.190.950,0      | 8.549.355,5             | 7.317.826,3         | 85,60     | 2.516.373,1         | 29,43     |  |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                        | 5.001.952,0      | 5.001.952,0             | 3.598.891,8         | 71,95     | 1.000.933,9         | 20,01     |  |
| 25-ENSINO MÉDIO                                                                                                                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00      | 0,0                 | 0,00      |  |
| 26-ENSINO SUPERIOR                                                                                                                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00      | 0,0                 | 0,00      |  |
| 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00      | 0,0                 | 0,00      |  |
| 28-OUTRAS                                                                                                                                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00      | 0,0                 | 0,00      |  |
| 29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)                                                                                    | 13.882.902,0     | 14.241.307,5            | 11.601.718,1        | 81,47     | 3.801.290,5         | 26,69     |  |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                       |                  |                         | VALOR               |           |                     |           |  |
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                       |                  |                         | 1.179.979,20        |           |                     |           |  |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                              |                  |                         | 0,00                |           |                     |           |  |
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)                                                                         |                  |                         | 47.607,10           |           |                     |           |  |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                               |                  |                         | 358.405,50          |           |                     |           |  |
| 34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                          |                  |                         | 0,00                |           |                     |           |  |
| 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                           |                  |                         | 0,00                |           |                     |           |  |
| 36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) |                  |                         | 35.373,90           |           |                     |           |  |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)                                                 |                  |                         | 1.621.365,70        |           |                     |           |  |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37                                                                                           |                  |                         | 2.179.924,80        |           |                     |           |  |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]x100%                                |                  |                         | 14,41               |           |                     |           |  |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                      |                 |                        |                     |             |                     |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             |  |
|                                                                                       |                 |                        | No Bimestre (e)     | % (f)=(e/d) | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d) |  |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO    | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00        | 0,0                 | 0,00        |  |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                          | 1.600.000,0     | 1.600.000,0            | 1.043.498,6         | 65,22       | 315.266,8           | 19,70       |  |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                         | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00        | 0,0                 | 0,00        |  |
| 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                | 252.700,0       | 252.700,0              | 202.870,6           | 80,28       | 80.380,6            | 31,81       |  |
| 44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.D.O ENSINO (40+41+42+43) | 1.852.700,0     | 1.852.700,0            | 1.246.369,2         | 67,27       | 395.647,4           | 21,36       |  |
| 45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)                                           | 15.735.602,0    | 16.094.007,5           | 12.848.087,3        | 79,83       | 4.196.937,9         | 26,08       |  |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | Cancelado em 2016 (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                             | 362,40               | 35.373,90             |
| 46.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                       | 0,00                 | 0,00                  |
| 46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                               | 362,40               | 35.373,90             |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                      | VALOR        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>      | 446.360,10   |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                         | 3.751.789,80 |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                   | 2.029.319,10 |
| 49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO                                                  | 1.977.100,80 |
| 49.2-RESTOS A PAGAR                                                          | 52.218,30    |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 47.607,10    |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 2.216.437,90 |

FONTE :

<sup>1</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>2</sup> Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercício.

<sup>3</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercíci, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

|                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS                                          | 1.003.628,50 |
| Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )                                                | 1.000.933,90 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )                        | 2.694,60     |
| Outras Despesas com Ensino                                                              | 0,00         |
| PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )                        | 2.571.810,60 |
| INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREO ( 40 )                                          | 0,00         |
| Despesas com Ensino Fundamental                                                         | 0,00         |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas                                 | 0,00         |
| TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 ) | 3.575.439,10 |

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

|                                                                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88 | 23,64 |
| Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT                | 70,78 |

*[Assinatura]*  
Claudio Luiz da Silva Lima  
Secretário de Educação  
Município de Paty do Alferes  
Mat. 36601 - CCEJA PATY

*[Assinatura]*  
Claudio Luiz da Silva Lima  
Secretário de Educação  
Município de Paty do Alferes  
Mat. 36601 - CCEJA PATY

*[Assinatura]*  
Jaqueline da Silva Laisson  
Secretária de Fazenda  
C/PAJ 20 5188-1 C/PAJ 08/08-1  
Mat. 46001

*[Assinatura]*  
Rochely Binoor  
Fiscal Municipal

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2016

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                           |                     |                         | Até 2º Bim/2016 (b) | % (b/a)      |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>                                                                    | 6.209.100,0         | 6.209.100,0             | 2.246.601,2         | 36,18        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                               | 2.670.000,0         | 2.670.000,0             | 1.412.884,5         | 52,92        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                       | 430.000,0           | 430.000,0               | 133.513,4           | 31,05        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                         | 1.064.000,0         | 1.064.000,0             | 156.815,3           | 14,74        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                   | 1.050.000,0         | 1.050.000,0             | 162.330,3           | 15,46        |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                           | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                      | 25.000,0            | 25.000,0                | 6.935,0             | 27,74        |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                 | 967.500,0           | 967.500,0               | 258.614,0           | 26,73        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                                   | 2.600,0             | 2.600,0                 | 115.508,7           | 4.442,64     |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>                                                         | 42.751.860,0        | 42.751.860,0            | 12.880.539,0        | 30,13        |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 17.100.000,0        | 17.100.000,0            | 4.755.103,5         | 27,81        |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 21.500,0            | 21.500,0                | 980,7               | 4,56         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 1.500.000,0         | 1.500.000,0             | 1.157.702,4         | 77,18        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           | 23.372.360,0        | 23.372.360,0            | 6.790.424,9         | 29,05        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 670.000,0           | 670.000,0               | 153.263,3           | 22,88        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS                        | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 88.000,0            | 88.000,0                | 23.064,2            | 26,21        |
| Outras                                                                                                    | 88.000,0            | 88.000,0                | 23.064,2            | 26,21        |
|                                                                                                           | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>48.960.960,0</b> | <b>48.960.960,0</b>     | <b>15.127.140,2</b> | <b>30,90</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |         |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|                                                         |                  |                         | Até 2º Bim/2016 (d) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 5.635.058,0      | 5.635.058,0             | 1.595.932,7         | 28,32   |
| Provenientes da União                                   | 5.191.312,0      | 5.191.312,0             | 1.562.184,7         | 30,09   |
| Provenientes dos Estados                                | 443.746,0        | 443.746,0               | 33.748,0            | 7,61    |
| Provenientes de Outros Municípios                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
| Outras Receitas do SUS                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 5.635.058,0      | 5.635.058,0             | 1.595.932,7         | 28,32   |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS    |              | DESPESAS LIQUIDADAS    |              |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|                                                          |                     |                              | Até 2º Bim/2016<br>(f) | %<br>(f/e)   | Até 2º Bim/2016<br>(g) | %<br>(g/e)   |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 15.935.876,1        | 16.491.315,8                 | 13.389.907,5           | 81,19        | 6.347.425,4            | 38,49        |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 11.586.843,1        | 12.068.337,3                 | 10.685.710,4           | 88,54        | 4.964.975,8            | 41,14        |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                    | 0,00         | 0,0                    | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                | 4.349.033,0         | 4.422.978,5                  | 2.704.197,1            | 61,14        | 1.382.449,6            | 31,26        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 358.560,0           | 397.377,3                    | 3.397,0                | 0,85         | 3.397,0                | 0,85         |
| Investimentos                                            | 358.560,0           | 397.377,3                    | 3.397,0                | 0,85         | 3.397,0                | 0,85         |
| Inversões Financeiras                                    | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                    | 0,00         | 0,0                    | 0,00         |
| Amortização da Dívida                                    | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                    | 0,00         | 0,0                    | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>16.294.436,1</b> | <b>16.888.693,1</b>          | <b>13.393.304,5</b>    | <b>79,30</b> | <b>6.350.822,4</b>     | <b>37,60</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS<br>DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                        | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS    |              | DESPESAS LIQUIDADAS    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                        |                    |                       | Até 2º Bim/2016<br>(h) | %<br>(h/IVf) | Até 2º Bim/2016<br>(i) | %<br>(i/Vg) |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                   | 0,0                | 0,0                   | 0,0                    | 0,00         | 0,0                    | 0,00        |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO<br>DE ACESSO UNIVERSAL                     | 0,0                | 0,0                   | 0,0                    | 0,00         | 0,0                    | 0,00        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                 | 5.635.058,0        | 5.635.058,0           | 3.967.018,5            | 29,62        | 1.693.208,8            | 26,66       |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                              | 5.635.058,0        | 5.635.058,0           | 3.967.018,5            | 29,62        | 1.693.208,8            | 26,66       |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                       | 0,0                | 0,0                   | 0,0                    | 0,00         | 0,0                    | 0,00        |
| Outros Recursos                                                                                        | 0,0                | 0,0                   | 0,0                    | 0,00         | 0,0                    | 0,00        |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                 | 0,0                | 0,0                   | 0,0                    | 0,00         | 0,0                    | 0,00        |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO<br>EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | 0,0                | 0,0                   | 0,0                    | 0,00         | 0,0                    | 0,00        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA                                              |                    |                       | 0,0                    | 0,00         |                        |             |
| AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²                                                                         | 0,0                | 0,0                   | 0,0                    | 0,00         | 0,0                    | 0,00        |
| DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO                                              |                    |                       | 0,0                    | 0,00         |                        |             |
| NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³                                              | 0,0                | 0,0                   | 0,0                    | 0,00         | 0,0                    | 0,00        |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)                                                        | 5.635.058,0        | 5.635.058,0           | 3.967.018,5            | 29,62        | 1.693.208,8            | 26,66       |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE<br>(VI) = (IV - V)                           | 10.659.378,1       | 11.253.635,1          | 9.426.286,0            | 70,38        | 4.657.613,6            | 73,34       |

Cláudio Luiz da Silva Lima  
Número de Matrícula: 0411465-7  
Data: 02/05/2016

*[Handwritten signature]*  
 Sr. Gerente Geral de Operações  
 Coordenador Geral do Município  
 OECIU 08571904 - Cordeiro  
 Mar. 17/2017

**Castora**  
Inqueline da Silva Lustosa  
Secretaria de Fazenda  
RUA 20 5708-1 - CACERES MT/08-1  
Atel. 460101

*Paul E. Egan*  
**Rachid Elmor**  
 President Municipal

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>(4 e 5)</sup>

30,79 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb]<sup>6</sup>

2.388.542,6

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS  | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2015                                                                 | 0,0        | 0,0                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2014                                                                 | 0,0        | 0,0                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2013                                                                 | 0,0        | 0,0                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2012                                                                 | 0,0        | 0,0                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| <b>Total</b>                                                                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                                   |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                       | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015                                                                                       | 0,0                                     | 0,0                                               | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014                                                                                       | 0,0                                     | 0,0                                               | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013                                                                                       | 0,0                                     | 0,0                                               | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012                                                                                       | 0,0                                     | 0,0                                               | 0,00                       |
| <b>Total (VIII)</b>                                                                                                                   | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                                        | <b>0,00</b>                |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |                                                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                             | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2015                                                                                                                    | 0,0                 | 0,0                                               | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2014                                                                                                                    | 0,0                 | 0,0                                               | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2013                                                                                                                    | 0,0                 | 0,0                                               | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2012                                                                                                                    | 0,0                 | 0,0                                               | 0,00                       |
| <b>Total (IX)</b>                                                                                                                                           | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                                        | <b>0,00</b>                |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                                       |                     |                     | Até 2º Bim/2016 (l) | % (l / total l) | Até 2º Bim/2016 (m) | % (m / total m) |
| Atenção Básica                        | 5.150.738,1         | 5.407.803,4         | 3.729.701,3         | 23,47           | 1.558.317,6         | 21,41           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.550.452,0         | 6.221.547,0         | 3.488.878,7         | 21,96           | 1.729.861,0         | 23,77           |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 318.434,0           | 318.434,0           | 138.631,5           | 0,87            | 136.831,5           | 1,88            |
| Vigilância Sanitária                  | 63.000,0            | 63.000,0            | 1.624,5             | 0,01            | 0,0                 | 0,00            |
| Vigilância Epidemiológica             | 547.359,0           | 584.351,5           | 116.992,5           | 0,74            | 71.610,2            | 0,98            |
| Alimentação e Nutrição                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00            | 0,0                 | 0,00            |
| Outras Subfunções                     | 8.631.953,0         | 8.873.557,4         | 8.412.825,1         | 52,95           | 3.780.884,3         | 51,95           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>21.261.936,1</b> | <b>21.468.693,3</b> | <b>15.888.653,6</b> | <b>100,00</b>   | <b>7.277.504,6</b>  | <b>100,00</b>   |

<sup>1</sup> Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

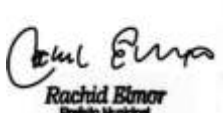
<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

<sup>6</sup> No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)



Rachid Elmor  
Prefeito Municipal



Jaqueline da Silva Lustosa  
Secretária de Fazenda  
CPRJ 20 57681-1 - C/RJ 067038-1  
Mat. 460/01



Antônio Carlos de Moraes  
Corredor Geral do Município  
CPRJ 067190-4 - Contador  
Mat. 171/01



Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor de Gestão de Administração  
Fiscal  
Mat. 365/01 - CPRJ 584780

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2016

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                          | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a) + (b) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                        |                                                                  | NO BIMESTRE                 | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |                                |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Direitos Futuros                                       | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Ativos Contabilizados na SPE                           | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Contrapartida para Provisões de PPP                    | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                 | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Contrapartida para Ativos da SPE                       | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Provisões de PPP                                       | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>GARANTIAS DE PPP(II)</b>                            | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b> | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                           | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Contraprestações Futuras                               | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Riscos Não Provisionados                               | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                             | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Serviços Futuros                                       | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Outros Ativos Contingentes                             | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |

| DESPESAS DE PPP                       | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Do Ente Federado                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Das Estatais Não-Dependentes          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b> | 71.743.750,6 | 74.135.242,0 | 76.606.450,6 | 79.160.034,5 | 81.798.738,8 | 84.525.401,1 | 87.342.953,4 | 90.264.425,5 | 93.262.947,9 | 96.371.755,6 | 99.584.192,1 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |

FONTE :



Rachid Elmor  
Prefeito Municipal



Jaqueline da Silva Lustosa  
Secretária de Fazenda  
CNPJ 20.57081-1 - CRCRJ 067038-1  
Matr. 460/01



João Cesar Duarte de Carvalho  
Controlador Geral do Município  
CRCRJ 0967190-4 - Contador  
Matr. 171/01



Cláudio Luiz da Silva Lima  
Assessor de Gabinete de Administração  
Fiscal  
Matr. 365/01 - CRCRJ 594780

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2016

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS                                                              |  | No bimestre                                      | Até o bimestre                       |                           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Previsão Inicial de Receita                                                                  |  | 0,0                                              | 84.755.409,0                         |                           |                    |
| Previsão Atualizada da Receita                                                               |  | 0,0                                              | 84.825.409,0                         |                           |                    |
| Receitas Realizadas                                                                          |  | 13.987.136,1                                     | 28.635.378,0                         |                           |                    |
| Deficit Orçamentário                                                                         |  | 0,0                                              | 0,0                                  |                           |                    |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)                        |  | 0,0                                              | 0,0                                  |                           |                    |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                                              |  | No bimestre                                      | Até o bimestre                       |                           |                    |
| Dotação Inicial                                                                              |  | 0,0                                              | 84.755.409,1                         |                           |                    |
| Dotação Atualizada                                                                           |  | 0,0                                              | 85.299.748,5                         |                           |                    |
| Despesas Empenhadas                                                                          |  | 3.862.504,7                                      | 58.359.897,1                         |                           |                    |
| Despesas Liquidadas                                                                          |  | 10.559.139,5                                     | 22.778.303,8                         |                           |                    |
| Superavit Orçamentário                                                                       |  | 0,0                                              | 5.857.074,2                          |                           |                    |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                |  | No bimestre                                      | Até o bimestre                       |                           |                    |
| Despesas Empenhadas                                                                          |  | 3.862.504,6                                      | 58.359.897,0                         |                           |                    |
| Despesas Liquidadas                                                                          |  | 10.559.139,5                                     | 22.778.303,7                         |                           |                    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                               |  |                                                  | Até o bimestre                       |                           |                    |
| Receita Corrente Líquida                                                                     |  |                                                  | 73.267.959,2                         |                           |                    |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA                                                 |  | No bimestre                                      | Até o bimestre                       |                           |                    |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                                 |  |                                                  |                                      |                           |                    |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III)                                                    |  | 3.298.632,4                                      | 6.665.545,7                          |                           |                    |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)                                                     |  | 692.085,7                                        | 1.359.624,6                          |                           |                    |
| Resultado Previdenciário (III-IV)                                                            |  | 2.606.546,7                                      | 5.305.921,1                          |                           |                    |
| 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                                                                            |  | -455.989,8                                       | 0,0                                  | 0,0%                      |                    |
| Resultado Primário                                                                           |  | 2.751.893,3                                      | 612.479,7                            | 22,3%                     |                    |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                               |  | Inscrição                                        | Cancelamento até o bimestre          | Pagamento até o bimestre  | Saldo a pagar      |
| <b>POR PODER</b>                                                                             |  |                                                  |                                      |                           |                    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                   |  |                                                  |                                      |                           |                    |
| Poder Executivo                                                                              |  | 986.803,3                                        | 12.733,0                             | 291.254,3                 | 682.816,0          |
| Poder Legislativo                                                                            |  | 0,0                                              | 0,0                                  | 0,0                       | 0,0                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                               |  |                                                  |                                      |                           |                    |
| Poder Executivo                                                                              |  | 727.959,4                                        | 642.306,5                            | 149.341,3                 | 2.376.182,1        |
| Poder Legislativo                                                                            |  | 0,0                                              | 0,0                                  | 0,0                       | 0,0                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                 |  | <b>1.714.762,7</b>                               | <b>655.039,5</b>                     | <b>440.595,6</b>          | <b>3.058.998,1</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                                    |  | Valor Apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                    |
|                                                                                              |  |                                                  | %Mínimo Aplicar Exerc                | %Aplicado até bimestre    |                    |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |  | 2.179.924,8                                      | 25%                                  | 14,4%                     |                    |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental           |  | 2.439.256,5                                      | 60%                                  | 61,4%                     |                    |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                       |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |                    |
| Receita de Operação de Crédito                                                               |  |                                                  |                                      |                           |                    |
| Despesa de Capital Líquida                                                                   |  |                                                  |                                      |                           |                    |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                 |  | Exercício em Referência                          | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício      |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>                          |  |                                                  |                                      |                           |                    |
| 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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde                                     |  | 9.426.286,0                                      | 15,0%                                | 30,8%                     |                    |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS                               |  | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                      |                           |                    |
| Total das despesas / RCL (%)                                                                 |  | 0,0%                                             |                                      |                           |                    |

**Claudio Luiz da Silva Lima**  
**Assessor Técnico em Planejamento**  
**Mat. 26601 - CACPAJ 041116**

**Joao Paulo de Almeida**  
**Assessor Técnico em Planejamento**  
**Mat. 171407**

**Jaqueline da Silva Lustosa**  
**Secretária de Fazenda**  
**CPARJ 20 51084-1 CACPAJ 081034-1**  
**Mat. 46001**

**Rachid Bimor**  
**Prefeito Municipal**