



# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Ano 4 - Número 304 - 30 de Janeiro de 2017 - [www.ibipora.pr.gov.br](http://www.ibipora.pr.gov.br)

Lei Nº 2.643 de 26 de setembro 2013 / Lei Nº 2.705 de 21 julho de 2014

## Contabilidade



MUNICÍPIO DE IBIPORÃ - ESTADO DO PARANÁ - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	88.279.128,29	349,53
Pessoal Ativo	74.241.265,25	349,46
Pessoal Inativo e Pensionistas	11.966.084,64	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.071.778,40	0,07
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	15.093.620,53	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.387.822,62	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	344.717,30	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.425.371,15	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	935.709,46	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	935.709,46	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	73.185.507,76	349,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	145.852.892,53	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III a + III b)	73.185.857,29	50,18
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	78.760.561,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	74.822.533,87	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	70.884.505,77	48,60



**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.726.423,51	9.285.910,12	4.473.803,88	6.682.742,85
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.726.423,51	9.285.910,12	4.473.803,88	6.682.742,85
Dívida Interna	2.726.423,51	9.285.910,12	4.473.803,88	6.682.742,85
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.357.621,13	15.639.386,85	13.561.069,45	12.718.833,86
Disponibilidade de Caixa Bruto	18.729.531,09	24.622.125,07	22.293.266,71	16.678.394,00
Demais Haveres Financeiros	2.001.920,73	2.020.668,77	2.568.259,37	3.168.259,37
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	5.373.830,69	11.003.406,99	11.300.456,63	7.127.819,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(12.631.197,62)	(6.353.476,73)	(9.087.265,57)	(6.036.091,01)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	112.778.097,61	119.707.738,69	123.891.707,28	128.984.489,59
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,42	7,76	3,61	5,18
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(11,20)	(5,31)	(7,33)	(4,68)
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00	120,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.726.423,51	9.285.910,12	4.473.803,88	6.682.742,85
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.578.445,36	2.711.410,00	2.098.293,80	1.546.259,82
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.578.445,36	2.711.410,00	2.098.293,80	1.546.259,82
Previdenciárias	460.081,80	405.287,38	354.214,74	301.280,70
Demais Contribuições Sociais	2.118.363,56	2.306.122,62	1.744.079,06	1.244.979,12
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	147.978,15	6.574.500,12	2.375.510,08	5.136.483,03
Interna	147.978,15	6.574.500,12	2.375.510,08	5.136.483,03
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1.754.389,72	1.754.389,72	1.754.389,72	1.754.389,72
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	120.296,58	127.293,51	127.005,09	98.776,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.359.233,02	8.389.661,56	3.220.522,72
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	189.107.181,11	189.107.181,11	189.107.181,11	255.674.367,08
Passivo Atuarial	189.107.181,11	189.107.181,11	189.107.181,11	255.674.367,08
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	26.765.501,91	44.968.718,28	30.195.884,05
Ativo disponível	0,00	26.642.793,84	24.861.526,08	19.846.653,37
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	122.708,07	20.107.192,20	10.349.230,68
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	189.107.181,11	162.341.679,20	144.138.462,83	225.478.483,03

O JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ é uma publicação  
sob a responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ  
(CNPJ 76.244.961/0001-03)

Núcleo de Comunicação Social  
Chefe do Núcleo: Bruno Thiago Silva  
Jornalista: Caroline Vicentini  
Diagramador: Thiago Petri

Contato: (043) 3178 8440  
e-mail: atosoficiais@ibipora.pr.gov.br  
www.ibipora.pr.gov.br/atos-oficiais



CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016


LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

Página: 1 / 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	113.112.718,90	120.115.847,59	124.315.073,47	129.150.222,59
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00	22,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	<p><b>CONSOLIDADO</b> <b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016</b></p>	<p>Página: 1 / 1</p>
--	--	----------------------

(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimonial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	129.150.222,59	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	20.664.035,61	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	9.040.515,58	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00



**CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2016 À 12/2016**

Página: 1 / 2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	12.838,48	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	603,59	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	100.280,17	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais PROJETER MULTIMÍDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	116,77	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,60	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,96	0,00
Bloco de Investimentos - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.109,08	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.076,66	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	126.103,10	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	208.858,83	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	301,18	0,00
FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	964.329,24	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	172.484,63	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,67	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	841,91	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	880,91	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (L.C. 141/12 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	458.003,14	0,00
Transferências Voluntárias Privadas Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	54.075,70	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	515,34	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais EQUIP LAR PE LEONE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.035,75	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais FMAS PPAS IV	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,17	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,19	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	21.157,01	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,91	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.446,92)	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	235.697,37	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	231.690,75	0,00
Gerenciamento do Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	256,96	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.743,44)	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,60	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	17.574,59	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	29.749,35	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689.688,96	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	317.894,56	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	28.093,97	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,41	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	441,10	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	152.448,15	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	135.868,53	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	150.373,92	0,00
Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,74	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	(68.542,04)	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,15	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.988,56)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	555,63	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	288.199,40	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	14.285,70	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,83	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,68	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	371,79	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	232.214,81	0,00



	<b>CONSOLIDADO</b> <b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016</b>	Página: 1 / 1
--	---	---------------

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	67.349.050,51	52,15
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	69.741.120,20	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	66.254.064,19	51,30

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	28.413.048,97	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	20.664.035,61	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	9.040.515,58	7,00

RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

	<b>CONSOLIDADO</b> <b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016</b>	Página: 1 / 1
--	---	---------------

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	67.349.050,51	52,15
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	69.741.120,20	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	66.254.064,19	51,30

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	28.413.048,97	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	20.664.035,61	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	9.040.515,58	7,00

RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00



**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	131.734.000,00	149.178.685,72	31.469.939,31	21,10	155.587.292,72	104,30	(6.408.607,00)
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.417.000,00	21.562.394,00	3.693.909,28	17,13	22.850.811,47	105,98	(1.288.417,47)
IMPOSTOS	17.360.000,00	20.185.544,00	3.474.415,04	17,21	21.304.291,18	105,54	(1.118.747,18)
TAXAS	1.022.000,00	1.341.850,00	130.960,21	9,76	1.449.569,33	108,03	(107.719,33)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	35.000,00	35.000,00	88.534,03	252,95	96.950,96	277,00	(61.950,96)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.276.000,00	7.286.780,00	1.939.849,52	26,62	8.914.713,86	122,34	(1.627.933,86)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.856.000,00	4.856.000,00	1.319.323,99	27,17	5.511.882,45	113,51	(655.882,45)
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	2.420.000,00	2.430.780,00	620.525,53	25,53	3.402.831,41	139,99	(972.051,41)
RECEITA PATRIMONIAL	4.712.000,00	4.916.481,72	1.112.466,89	22,63	8.209.294,53	166,97	(3.292.812,81)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	43.000,00	65.400,00	31.955,50	48,86	83.301,04	127,37	(17.901,04)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.669.000,00	4.851.081,72	1.080.511,39	22,27	8.125.993,49	167,51	(3.274.911,77)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	49.000,00	375.690,00	6.462,17	1,72	343.810,18	91,51	31.879,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.863.000,00	108.948.770,00	23.699.289,00	21,75	110.701.866,09	101,61	(1.753.096,09)
TRANSFERÊNCIAS	96.577.000,00	107.813.710,00	23.670.719,09	21,96	109.018.308,46	101,12	(1.204.598,46)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	59.000,00	59.000,00	2.000,00	3,39	32.256,10	54,67	26.743,90
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	227.000,00	1.076.060,00	26.569,91	2,47	1.651.301,53	153,46	(575.241,53)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.417.000,00	6.088.570,00	1.017.962,45	16,72	4.566.796,59	75,01	1.521.773,41
MULTAS JUROS DE MORA	350.000,00	359.570,00	86.956,62	24,18	412.069,67	114,60	(52.499,67)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.000,00	1.854.640,00	51.714,97	2,79	517.064,08	27,88	1.337.575,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.720.000,00	1.750.000,00	229.253,57	13,10	1.543.297,62	88,19	206.702,38
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	837.000,00	2.124.360,00	650.037,29	30,60	2.094.365,22	98,59	29.994,78
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.924.528,69	3.092.908,25	34,66	7.813.013,85	87,55	1.111.514,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.500.000,00	1.662.442,55	25,58	5.136.483,03	79,02	1.363.516,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	6.500.000,00	1.662.442,55	25,58	5.136.483,03	79,02	1.363.516,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.123.820,00	1.024.590,70	91,17	1.094.865,70	97,42	28.954,30
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	70.270,00	0,00	0,00	70.275,00	100,01	(5,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.053.550,00	1.024.590,70	97,25	1.024.590,70	97,25	28.959,30
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.300.708,69	405.875,00	31,20	1.581.665,12	121,60	(280.956,43)
TRANSFERÊNCIAS	0,00	273.510,00	0,00	0,00	435.036,19	159,06	(161.526,19)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	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 OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.027.198,69	405.875,00	39,51	1.146.628,93	111,63	(119.430,24)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IBIPORÃ - IBIPREV  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2016 À 12/2016

Página: 1 / 2

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso II - Anexo XIII

Saldo Financeiro Exercício Anterior	43.067.313,91
-------------------------------------	---------------

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	12.908.163,81	9.801.627,68	3.106.536,13	46.173.850,04
2017	14.009.631,59	10.335.610,29	3.674.021,30	49.847.871,34
2018	15.155.529,77	10.669.261,09	4.486.268,68	54.334.140,02
2019	16.326.079,54	11.011.234,34	5.314.845,20	59.648.985,22
2020	17.471.653,82	11.653.951,45	5.817.702,37	65.466.687,59
2021	18.631.513,33	12.247.088,17	6.384.425,16	71.851.112,75
2022	19.807.843,98	12.915.908,27	6.891.935,71	78.743.048,46
2023	20.961.069,77	13.995.218,75	6.965.851,02	85.708.899,48
2024	22.103.184,27	15.041.310,81	7.061.873,46	92.770.772,94
2025	23.190.972,98	16.371.331,93	6.819.641,05	99.590.413,99
2026	24.263.828,10	17.862.436,97	6.401.391,13	105.991.805,12
2027	25.391.549,94	18.888.987,79	6.502.562,15	112.494.367,27
2028	26.516.990,30	19.866.578,49	6.650.411,81	119.144.779,08
2029	27.653.697,24	20.805.319,29	6.848.377,95	125.993.157,03
2030	28.763.698,05	21.782.629,02	6.981.069,03	132.974.226,06
2031	29.816.159,69	23.311.770,01	6.504.389,68	139.478.615,74
2032	30.907.288,38	24.146.298,78	6.760.989,60	146.239.605,34
2033	32.038.438,87	24.541.511,79	7.496.927,08	153.736.532,42
2034	33.210.515,02	24.860.777,75	8.349.737,27	162.086.269,69
2035	34.375.242,22	25.375.627,02	8.999.615,20	171.085.884,89
2036	35.564.827,81	25.750.948,71	9.813.879,10	180.899.763,99
2037	36.767.724,23	26.371.889,55	10.395.834,68	191.295.598,67
2038	38.001.575,84	26.215.594,60	11.785.981,24	203.081.579,91
2039	39.286.907,87	26.084.848,46	13.202.059,41	216.283.639,32
2040	40.602.323,49	26.154.962,93	14.447.360,56	230.730.999,88
2041	41.957.189,13	26.078.243,08	15.878.946,05	246.609.945,93
2042	43.373.274,45	26.072.216,12	17.301.058,33	263.911.004,26
2043	44.819.615,65	25.879.344,77	18.940.270,88	282.851.275,14
2044	46.297.217,59	25.592.172,72	20.705.044,87	303.556.320,01
2045	47.839.072,52	25.022.011,83	22.817.060,69	326.373.380,70
2046	13.150.670,62	24.791.374,52	(11.640.703,90)	314.732.676,80
2047	12.737.216,52	23.911.100,38	(11.173.883,86)	303.558.792,94
2048	12.349.262,89	22.696.365,98	(10.347.103,09)	293.211.689,85
2049	11.981.315,85	21.733.470,75	(9.752.154,90)	283.459.534,95
2050	11.635.781,99	20.442.603,80	(8.806.821,81)	274.652.713,14
2051	11.343.333,30	19.386.825,37	(8.043.492,07)	266.609.221,07
2052	11.077.722,50	18.431.496,53	(7.353.774,03)	259.255.447,04
2053	10.816.021,04	17.351.735,76	(6.535.714,72)	252.719.732,32
2054	10.586.489,22	16.471.716,27	(5.885.227,05)	246.834.505,27
2055	10.374.543,18	15.529.516,24	(5.154.973,06)	241.679.532,21
2056	10.182.862,38	14.296.505,96	(4.113.643,58)	237.565.888,63
2057	9.987.537,81	13.680.201,44	(3.692.663,63)	233.873.225,00
2058	9.821.855,96	13.193.929,73	(3.372.073,77)	230.501.151,23
2059	9.661.086,87	12.389.850,38	(2.728.763,51)	227.772.387,72
2060	9.512.876,30	11.844.044,09	(2.331.167,79)	225.441.219,93
2061	9.339.426,92	11.002.330,17	(1.662.903,25)	223.778.316,68
2062	9.205.560,60	10.496.566,97	(1.291.006,37)	222.487.310,31
2063	9.058.206,49	10.000.005,74	(941.799,25)	221.545.511,06
2064	8.948.362,44	9.445.737,42	(497.374,98)	221.048.136,08
2065	8.811.450,15	9.246.993,09	(435.542,94)	220.612.593,14
2066	8.711.288,69	9.139.181,44	(427.892,75)	220.184.700,39
2067	8.626.322,98	9.073.076,57	(446.753,59)	219.737.946,80
2068	8.529.891,55	9.172.455,98	(642.564,43)	219.095.382,37
2069	8.390.160,26	9.266.641,18	(876.480,92)	218.218.901,45





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IBIPORÃ - IBIPREV  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2016 À 12/2016

Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso II - Anexo XIII

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2070	8.232.595,93	9.484.014,57	(1.251.418,64)	216.967.482,81
2071	8.053.333,57	9.923.225,34	(1.869.891,77)	215.097.591,04
2072	7.875.631,15	10.280.833,63	(2.405.202,48)	212.692.388,56
2073	7.699.410,74	10.758.932,53	(3.059.521,79)	209.632.866,77
2074	7.472.278,09	11.094.912,18	(3.622.634,09)	206.010.232,68
2075	7.259.339,04	11.600.201,13	(4.340.862,09)	201.669.370,59
2076	7.015.107,71	11.960.936,17	(4.945.828,46)	196.723.542,13
2077	6.758.912,21	12.286.769,01	(5.527.856,80)	191.195.685,33
2078	6.490.777,84	12.550.009,39	(6.059.231,55)	185.136.453,78
2079	6.226.338,53	12.630.885,02	(6.404.546,49)	178.731.907,29
2080	5.948.336,71	12.644.962,98	(6.696.626,27)	172.035.281,02
2081	5.675.619,01	12.653.960,35	(6.978.341,34)	165.056.939,68
2082	5.403.744,49	12.500.008,29	(7.096.263,80)	157.960.675,88
2083	5.120.954,81	12.195.855,98	(7.074.901,17)	150.885.774,71
2084	4.833.565,67	11.990.379,66	(7.156.813,99)	143.728.960,72
2085	4.565.629,83	11.728.270,60	(7.162.640,77)	136.566.319,95
2086	4.314.990,21	11.416.015,99	(7.101.025,78)	129.465.294,17
2087	4.050.288,60	10.914.053,26	(6.863.764,66)	122.601.529,51
2088	3.800.419,15	10.527.018,63	(6.726.599,48)	115.874.930,03
2089	3.580.461,26	10.270.702,16	(6.690.240,90)	109.184.689,13
2090	3.368.913,20	9.751.243,49	(6.382.330,29)	102.802.358,84



CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	1.123.820,00	1.094.865,70	28.954,30
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.123.820,00	1.094.865,70	28.954,30
Alienação de Bens Móveis	70.270,00	70.275,00	(5,00)
Alienação de Bens Imóveis	1.053.550,00	1.024.590,70	28.959,30
<b>TOTAL</b>	<b>1.123.820,00</b>	<b>1.094.865,70</b>	<b>28.954,30</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	1.176.680,00	1.136.288,09	40.391,91
Investimentos	1.176.680,00	1.136.288,09	40.391,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.176.680,00</b>	<b>1.136.288,09</b>	<b>40.391,91</b>

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	40.336,22	(41.422,39)	(1.086,17)



**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 1 / 2

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	18.736.000,00	18.858.220,00	22.804.165,47	120,92
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000.000,00	6.000.000,00	6.419.942,87	107,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.350.000,00	2.350.000,00	1.849.639,45	78,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	8.621.677,33	143,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.010.000,00	3.108.650,00	4.413.031,53	141,96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	44.000,00	52.130,00	121.899,24	233,84
Dívida Ativa dos Impostos	1.087.000,00	1.101.000,00	1.131.494,60	102,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	245.000,00	246.440,00	246.480,45	100,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	65.700.000,00	72.051.970,00	73.230.311,63	101,64
Cota-Parte FPM	29.250.000,00	30.448.220,00	30.700.104,84	100,83
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	208.434,32	104,22
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	5.182.000,00	5.399.354,17	104,19
Cota-Parte ICMS	31.500.000,00	35.471.750,00	36.159.215,49	101,94
Cota-Parte IPI-Exportação	490.000,00	490.000,00	489.340,25	99,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	260.000,00	260.000,00	273.862,56	105,33
Desoneração ICMS (LC 87/96)	260.000,00	260.000,00	273.862,56	105,33
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>84.436.000,00</b>	<b>90.910.190,00</b>	<b>96.034.477,10</b>	<b>105,64</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.175.500,00	9.005.880,00	9.350.779,57	103,83
Provenientes da União	7.095.500,00	8.601.790,00	8.735.105,76	101,55
Provenientes dos Estados	0,00	284.610,00	450.946,19	158,44
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	80.000,00	119.480,00	164.727,62	137,87
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	40.000,00	220.150,00	212.916,97	96,71
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	35.600,00	35.600,00	44.849,97	125,98
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>7.251.100,00</b>	<b>9.261.630,00</b>	<b>9.608.546,51</b>	<b>103,75</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	30.924.480,00	36.409.750,00	36.393.352,00	99,95	35.714.223,88	98,09	679.128,12
Pessoal e encargos sociais	17.362.350,00	24.981.270,00	24.980.672,25	100,00	24.980.672,25	100,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.562.130,00	11.428.480,00	11.412.679,75	99,86	10.733.551,63	93,92	679.128,12
DESPESAS DE CAPITAL	221.500,00	1.540.568,10	1.359.810,46	88,27	1.329.771,25	86,32	30.039,21
Investimentos	221.500,00	1.540.568,10	1.359.810,46	88,27	1.329.771,25	86,32	30.039,21
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>31.145.980,00</b>	<b>37.950.318,10</b>	<b>37.753.162,46</b>	<b>99,48</b>	<b>37.043.995,13</b>	<b>97,61</b>	<b>709.167,33</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
(-)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	7.194.510,00	10.308.108,10	10.113.002,92	26,79	9.775.707,23	26,39	337.295,69
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	7.154.510,00	9.792.060,00	9.680.529,53	25,64	9.345.133,84	25,23	335.395,69
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	40.000,00	516.048,10	432.473,39	1,15	430.573,39	1,16	1.900,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	1.659.000,00	0,00	2.765,84	0,01	2.765,84	0,01	0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	68.856,67	0,18	68.856,67	0,18	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.653,48	0,01	3.653,48	0,01	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS</b>	<b>8.853.510,00</b>	<b>10.308.108,10</b>	<b>10.188.278,91</b>	<b>26,99</b>	<b>9.850.983,22</b>	<b>26,59</b>	<b>337.295,69</b>



**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 2 / 2

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	27.564.883,55	73,01	27.193.011,91	73,41
---	---------------	-------	---------------	-------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	28,70
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	13.159.711,98
--	---------------

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em exerc. anteriores	Cancelados em 2012 (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	22.237.560,00	22.486.578,10	22.373.168,46	59,25	22.057.279,17	59,53	315.889,29
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.624.040,00	13.354.690,00	13.279.675,47	35,17	12.964.877,06	34,99	314.798,41
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	20.000,00	3.860,00	3.736,25	0,01	3.736,25	0,01	0,00
Vigilância epidemiológica	324.000,00	746.770,00	739.938,32	1,96	714.999,67	1,93	24.938,65
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.965.380,00	1.366.140,00	1.362.693,46	3,61	1.309.152,48	3,53	53.540,98
<b>TOTAL</b>	<b>31.170.980,00</b>	<b>37.958.038,10</b>	<b>37.759.211,96</b>	<b>100,00</b>	<b>37.050.044,63</b>	<b>100,00</b>	<b>709.167,33</b>

**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2016**

Página: 1 / 1

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	113.112.718,90	129.150.222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota:



**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 1 / 1

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		0,00	132.185.000,00		
Previsão Atualizada da Receita		0,00	158.554.214,41		
Receitas Realizadas		33.816.509,57	158.411.887,31		
Déficit Orçamentário		0,00	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores			0,00		
Dotação Inicial		0,00	131.895.000,00		
Créditos Adicionais			32.000.398,97		
Dotação Atualizada		0,00	163.895.398,97		
Despesas Empenhadas		26.798.800,91	147.260.195,19		
Despesas Liquidadas		29.795.559,77	144.039.092,48		
Superávit Orçamentário		0,00	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		26.798.800,91	147.260.195,19		
Despesas Liquidadas		29.795.559,77	144.039.092,48		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		No Bimestre	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		26.180.598,75	129.150.222,59		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		21.614.242,18	21.614.242,18		
Despesas Previdenciárias (V)		3.081.323,86	13.524.940,56		
Resultado Previdenciário (IV - V)		18.532.918,32	8.089.301,62		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	7.621.286,02	0,00 %	
Resultado Primário		(409.800,00)	(979.219,94)	239,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		5.640.265,79	6.894,58	5.366.936,11	266.435,10
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		5.790.889,77	411.513,50	5.379.376,27	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.431.155,56	418.408,08	10.746.312,38	266.435,10
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% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		25.415.654,99	25% / 18%	25,88 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		17.004.810,47	60%	82,46 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito		5.136.483,03	1.363.516,97		
Despesa de Capital Líquida		24.644.451,09	2.198.735,29		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		12.908.163,81	23.190.972,98	34.375.242,22	11.635.781,99
Despesas Previdenciárias (V)		9.801.627,66	16.371.331,93	25.375.627,02	20.442.603,80
Resultado Previdenciário (IV - V)		3.106.536,13	6.819.641,05	8.999.615,20	(8.806.821,81)
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		1.094.865,70	28.954,30		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		1.136.288,09	40.391,91		
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		27.193.011,91	15%	28,70 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL ( % )					



CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -

Página: 1 / 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	13.591.000,00	13.591.000,00	2.386.352,43	17,56	9.641.872,71	70,94	3.949.127,29
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.577.000,00	8.577.000,00	2.020.389,68	23,56	9.180.041,20	107,03	(603.041,20)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.577.000,00	8.577.000,00	2.020.389,68	23,56	9.180.041,20	107,03	(603.041,20)
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE	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
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DERIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	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	5.014.000,00	5.014.000,00	365.962,75	7,30	461.831,51	9,21	4.552.168,49
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS	5.014.000,00	5.014.000,00	365.962,75	7,30	461.831,51	9,21	4.552.168,49
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	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 MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.591.000,00	13.591.000,00	2.386.352,43	17,56	9.641.872,71	70,94	3.949.127,29
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	13.591.000,00	13.591.000,00	2.386.352,43	17,56	9.641.872,71	70,94	3.949.127,29



CONSOLIDADO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016									
									Página: 1 / 1

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	119.116.560,00	154.888.828,97	29.496.074,60	138.544.252,79	16.344.576,18	32.492.743,15	135.323.499,54	19.565.329,43	128.749.890,26	3.220.753,25
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	109.993.050,00	126.260.832,59	25.006.855,08	115.089.982,08	11.170.850,51	25.938.693,63	113.066.957,53	13.193.875,06	106.877.192,60	2.023.024,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.429.340,00	82.425.420,00	17.393.349,69	73.321.483,91	9.103.936,09	17.404.686,63	73.321.483,91	9.103.936,09	68.520.262,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	175.010,00	302.010,00	103.613,81	300.761,11	1.248,89	103.613,81	300.761,11	1.248,89	300.761,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.388.700,00	43.533.402,59	7.509.891,58	41.467.737,06	2.065.665,53	8.430.393,19	39.444.712,51	4.088.690,08	38.056.168,84	2.023.024,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.603.510,00	25.652.996,38	4.489.219,52	23.454.270,71	2.198.725,67	6.554.049,52	22.256.542,01	3.396.454,37	21.872.697,66	1.197.728,70
INVESTIMENTOS	4.458.500,00	24.921.606,38	4.391.988,16	22.722.904,60	2.198.701,78	6.456.818,16	21.525.175,90	3.396.430,48	21.141.331,55	1.197.728,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.145.010,00	731.390,00	97.231,36	731.366,11	23,89	97.231,36	731.366,11	23,89	731.366,11	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	3.520.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.520.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	12.778.440,00	9.006.570,00	(2.697.273,69)	8.715.942,40	290.627,60	(2.697.183,38)	8.715.592,94	290.977,06	8.160.494,26	349,46
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	131.895.000,00	163.895.398,97	26.798.800,91	147.260.195,19	16.635.203,78	29.795.559,77	144.039.092,48	19.856.306,49	136.910.384,52	3.221.102,71
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	131.895.000,00	163.895.398,97	26.798.800,91	147.260.195,19	16.635.203,78	29.795.559,77	144.039.092,48	19.856.306,49	136.910.384,52	3.221.102,71
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501.502,79	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	131.895.000,00	163.895.398,97	26.798.800,91	147.260.195,19	16.635.203,78	29.795.559,77	144.039.092,48	19.856.306,49	158.411.887,31	3.221.102,71

CONSOLIDADO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016									
									Página: 1 / 1

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
<b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>	11.525.440,00	7.816.380,00	(2.846.692,47)	7.525.762,02	290.617,98	(2.846.602,16)	7.525.412,56	290.967,44	6.970.313,88	349,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.887.440,00	7.163.230,00	1.642.113,98	6.972.632,95	190.597,05	1.642.204,29	6.972.283,49	190.946,51	6.417.184,81	349,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	465.960,00	68.347,28	465.954,07	5,93	68.347,28	465.954,07	5,93	465.954,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.488.000,00	187.190,00	(4.557.153,73)	87.175,00	100.015,00	(4.557.153,73)	87.175,00	100.015,00	87.175,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>	1.253.000,00	1.190.190,00	149.418,78	1.190.180,38	9,62	149.418,78	1.190.180,38	9,62	1.190.180,38	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.253.000,00	1.190.190,00	149.418,78	1.190.180,38	9,62	149.418,78	1.190.180,38	9,62	1.190.180,38	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)</b>	12.778.440,00	9.006.570,00	(2.697.273,69)	8.715.942,40	290.627,60	(2.697.183,38)	8.715.592,94	290.977,06	8.160.494,26	349,46
<b>SUPERÁVIT (IV)</b>	812.560,00	4.584.430,00	5.083.628,12	925.930,31	3.658.499,69	5.083.535,61	926.279,77	3.658.150,23	1.481.378,45	(349,46)
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	13.590.900,00	13.590.900,00	2.386.354,43	9.641.872,71	3.949.127,29	2.386.352,43	9.641.872,71	3.949.127,29	9.641.872,71	0,00



CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 3

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))</b>	119.116.560,00	154.888.828,97	29.486.074,60	138.544.252,79	94,08	16.344.576,18	32.492.743,15	135.323.499,54	93,95	19.565.329,43	3.220.753,25
<b>LEGISLATIVA</b>	3.653.000,00	3.653.000,00	0,00	0,00	0,00	3.653.000,00	0,00	0,00	0,00	3.653.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.653.000,00	3.653.000,00	0,00	0,00	0,00	3.653.000,00	0,00	0,00	0,00	3.653.000,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	9.441.670,00	10.343.691,00	2.574.583,33	10.326.446,06	7,01	17.244,94	2.738.202,16	10.279.308,83	7,14	64.384,17	47.139,23
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	480.000,00	731.350,00	205.434,36	731.085,37	0,50	264,63	207.033,65	730.549,40	0,51	800,60	535,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.437.090,00	6.633.001,00	1.524.604,30	6.619.427,82	4,50	13.573,18	1.682.002,51	6.592.095,40	4,58	40.905,60	27.332,42
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.157.990,00	967.770,00	245.085,52	966.310,80	0,66	1.459,20	251.466,15	966.302,20	0,67	1.467,80	8,60
CONTROLE INTERNO	190.000,00	198.130,00	44.652,75	198.024,02	0,13	105,98	44.652,75	198.024,02	0,14	105,98	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	694.600,00	951.700,00	362.607,55	951.266,35	0,65	433,65	356.835,87	941.801,54	0,65	9.896,46	9.464,81
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	599.000,00	466.830,00	108.071,62	466.617,32	0,32	212,68	104.347,53	459.362,30	0,32	7.467,70	7.255,02
COMUNICAÇÃO SOCIAL	808.000,00	302.310,00	51.664,99	301.211,19	0,20	1.098,82	59.401,46	298.668,77	0,21	3.641,23	2.542,41
DEFESA CIVIL	74.990,00	92.600,00	32.462,24	92.503,20	0,06	96,80	32.462,24	92.503,20	0,06	96,80	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	328.000,00	370.000,00	7.245,96	184.577,54	0,13	185.422,46	20.533,45	162.830,02	0,11	207.169,98	21.747,52
DEFESA CIVIL	328.000,00	370.000,00	7.245,96	184.577,54	0,13	185.422,46	20.533,45	162.830,02	0,11	207.169,98	21.747,52
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	3.517.590,00	5.567.045,98	1.092.341,13	5.438.295,61	3,69	128.750,37	1.231.335,88	5.322.087,38	3,69	244.958,60	116.208,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	970.650,00	1.329.860,00	355.034,23	1.319.154,94	0,90	10.705,16	357.167,74	1.292.846,65	0,90	37.010,35	26.305,19
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.000,00	12.950,00	(41,37)	12.228,75	0,01	721,25	(41,34)	12.228,75	0,01	721,25	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	400,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	400,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	536.000,00	670.620,00	111.109,99	664.809,00	0,45	5.811,00	125.072,32	663.303,93	0,46	7.316,07	1.505,07
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.986.140,00	3.553.535,98	626.238,28	3.442.103,02	2,34	111.432,96	749.137,16	3.353.705,05	2,33	199.830,93	88.397,97
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	20.577.000,00	20.779.000,00	3.074.524,51	13.502.250,52	9,17	7.276.749,48	3.081.323,86	13.501.670,53	9,37	7.277.329,47	579,99
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	20.577.000,00	20.779.000,00	3.074.524,51	13.502.250,52	9,17	7.276.749,48	3.081.323,86	13.501.670,53	9,37	7.277.329,47	579,99
<b>SAÚDE</b>	27.901.770,00	35.615.268,10	7.595.670,31	35.416.482,16	24,05	198.785,94	7.879.248,25	34.707.314,83	24,10	907.953,27	709.167,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.281.370,00	1.358.410,00	243.762,16	1.356.643,96	0,92	1.786,04	313.733,13	1.303.102,98	0,90	55.307,02	53.540,98
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	7.720,00	1.300,40	6.049,50	0,00	1.670,50	1.300,40	6.049,50	0,00	1.670,50	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	20.891.860,00	20.831.628,10	4.549.288,60	20.718.224,16	14,07	113.403,94	4.799.422,86	20.402.334,87	14,16	429.293,23	315.889,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.376.040,00	12.700.740,00	2.597.483,66	12.625.745,93	8,57	74.994,07	2.502.462,99	12.310.947,52	8,55	389.792,48	314.796,41
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	3.860,00	0,00	3.736,25	0,00	123,75	0,00	3.736,25	0,00	123,75	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	307.500,00	712.910,00	203.835,49	706.082,36	0,48	6.827,64	262.328,87	681.143,71	0,47	31.766,29	24.938,65
<b>TRABALHO</b>	1.006.400,00	2.206.064,31	466.206,56	2.200.826,57	1,49	5.237,74	639.224,92	2.104.565,46	1,46	101.498,85	96.261,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	980.400,00	1.056.580,00	231.147,34	1.051.541,98	0,71	5.038,02	262.523,70	1.046.394,61	0,73	10.185,39	5.147,37
EMPREGABILIDADE	26.000,00	1.149.484,31	235.061,22	1.149.284,59	0,78	199,72	376.701,22	1.058.170,85	0,78	91.313,46	91.113,74
<b>EDUCAÇÃO</b>	28.848.670,00	33.457.080,00	7.971.176,85	33.306.622,19	22,62	150.457,81	8.341.841,52	32.504.478,43	22,57	952.601,57	802.143,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	648.600,00	1.732.720,00	899.299,06	1.710.901,15	1,16	21.818,65	943.886,58	1.707.194,19	1,19	25.525,61	3.706,96



CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 2 / 3

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	404.000,00	8.360,00	0,00	8.270,22	0,01	89,78	2.500,00	8.270,22	0,01	89,78	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	18.042.350,00	19.813.600,00	4.019.390,00	19.713.749,13	13,39	99.850,87	4.286.177,23	19.346.534,61	13,43	467.065,39	367.214,52
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.569.680,00	11.478.070,00	2.953.400,89	11.449.432,71	7,77	28.637,29	3.010.190,81	11.018.210,63	7,65	459.859,37	431.222,28
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	92.020,00	86.620,00	21.987,86	88.585,16	0,06	34,84	21.987,86	88.585,16	0,06	34,84	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	92.020,00	335.710,00	77.099,04	335.683,82	0,23	26,18	77.099,04	335.683,82	0,23	26,18	0,00
<b>CULTURA</b>	2.129.000,00	2.039.100,00	378.155,70	2.036.561,54	1,38	2.538,46	418.550,45	2.027.225,77	1,41	11.874,23	9.335,77
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.128.980,00	2.039.080,00	378.155,70	2.036.561,54	1,38	2.518,46	418.550,45	2.027.225,77	1,41	11.854,23	9.335,77
TURISMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	249.100,00	244.110,00	52.488,99	243.958,13	0,17	151,67	56.628,28	243.303,41	0,17	806,59	654,72
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	249.080,00	244.090,00	52.488,99	243.958,13	0,17	131,87	56.628,28	243.303,41	0,17	786,59	654,72
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	11.204.380,00	29.728.746,97	4.774.260,21	28.262.170,95	19,19	1.466.576,02	6.740.154,91	27.154.846,22	18,85	2.573.900,75	1.107.324,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.789.750,00	2.892.453,00	728.914,37	2.892.013,01	1,96	439,99	777.797,59	2.842.254,40	1,97	50.198,60	49.758,61
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.823.020,00	19.248.173,97	2.641.127,17	17.785.555,48	12,08	1.462.618,49	4.473.208,66	16.836.465,11	11,69	2.411.708,86	949.090,37
SERVIÇOS URBANOS	5.291.610,00	7.588.110,00	1.404.218,67	7.584.602,46	5,15	3.507,54	1.489.148,66	7.476.126,71	5,19	111.983,29	108.475,75
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
<b>HABITAÇÃO</b>	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	124.000,00	275.940,00	2.672,61	275.823,14	0,19	116,86	36.418,85	275.034,60	0,19	905,40	788,54
CONTROLE AMBIENTAL	123.990,00	275.930,00	2.672,61	275.823,14	0,19	106,86	36.418,85	275.034,60	0,19	895,40	788,54
DEFESA AGROPECUÁRIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	1.009.800,00	1.048.730,00	138.257,61	1.045.419,15	0,71	3.310,65	154.567,34	1.031.094,71	0,72	17.635,29	14.324,44
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1.009.790,00	1.048.720,00	138.257,61	1.045.419,15	0,71	3.300,85	154.567,34	1.031.094,71	0,72	17.625,29	14.324,44
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	931.000,00	711.910,00	207.205,92	711.412,17	0,48	497,83	208.412,40	695.519,96	0,48	16.390,04	15.892,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	751.020,00	656.520,00	198.555,15	656.411,10	0,45	108,90	193.394,24	649.782,84	0,45	6.737,16	6.628,26
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



CONSOLIDADO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016											
											Página: 3 / 3

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.554.280,00	2.095.680,00	514.910,26	2.085.933,81	1,42	9.746,19	410.557,00	1.918.244,16	1,33	177.435,84	167.689,65
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	2.883.060,00	3.480.342,61	602.535,66	3.209.554,02	2,18	270.787,69	492.001,41	3.099.020,67	2,15	381.321,94	110.534,25
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.883.060,00	3.480.342,61	602.535,66	3.209.554,02	2,18	270.787,69	492.001,41	3.099.020,67	2,15	381.321,94	110.534,25
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	3.520.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))</b>	12.778.440,00	9.006.570,00	(2.697.273,69)	8.715.942,40	5,92	290.627,60	(2.697.183,38)	8.715.592,94	6,05	290.977,06	349,46
<b>TOTAL</b>	131.895.000,00	163.895.398,97	26.798.800,91	147.260.195,19	100,00	16.635.203,78	29.795.559,77	144.039.092,48	100,00	19.856.306,49	3.221.102,71

CONSOLIDADO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016											
											Página: 1 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	12.778.440,00	9.006.570,00	(2.697.273,69)	8.715.942,40	100,00	290.627,60	(2.697.183,38)	8.715.592,94	100,00	290.977,06	349,46
<b>LEGISLATIVA</b>	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	2.193.330,00	716.660,00	(1.025.062,61)	716.547,65	8,22	112,35	(1.025.062,61)	716.547,65	8,22	112,35	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.000,00	78.830,00	18.607,41	78.820,25	0,90	9,75	18.607,41	78.820,25	0,90	9,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.910,00	360.600,00	85.286,24	360.551,83	4,14	48,17	85.286,24	360.551,83	4,14	48,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.010,00	61.620,00	14.165,43	61.604,13	0,71	15,87	14.165,43	61.604,13	0,71	15,87	0,00
CONTROLE INTERNO	19.000,00	18.540,00	4.666,92	18.530,04	0,21	9,96	4.666,92	18.530,04	0,21	9,96	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.724.400,00	143.990,00	(1.160.113,93)	143.976,24	1,65	13,76	(1.160.113,93)	143.976,24	1,65	13,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	58.000,00	42.710,00	10.014,48	42.706,15	0,49	3,85	10.014,48	42.706,15	0,49	3,85	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00	10.360,00	2.310,84	10.359,01	0,12	0,99	2.310,84	10.359,01	0,12	0,99	0,00
DEFESA CIVIL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	233.300,00	283.970,00	66.362,26	283.891,71	3,26	78,29	66.800,03	283.891,71	3,26	78,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.100,00	46.260,00	10.657,65	46.255,39	0,53	4,61	10.657,65	46.255,39	0,53	4,61	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00	47.910,00	11.400,10	47.861,69	0,55	48,31	11.837,87	47.861,69	0,55	48,31	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	150.200,00	169.800,00	44.304,51	169.774,63	2,16	25,37	44.304,51	169.774,63	2,16	25,37	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>SAÚDE</b>	3.269.210,00	2.342.770,00	(935.085,36)	2.342.729,60	26,88	40,20	(935.085,36)	2.342.729,60	26,88	40,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.659.010,00	10,00	(1.500.215,01)	0,00	0,00	10,00	(1.500.215,01)	0,00	0,00	10,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.345.700,00	1.654.950,00	394.269,20	1.654.944,30	18,99	5,70	394.269,20	1.654.944,30	18,99	5,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	248.000,00	653.950,00	154.826,07	653.929,54	7,50	20,46	154.826,07	653.929,54	7,50	20,46	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.500,00	33.860,00	16.034,36	33.855,96	0,39	4,04	16.034,36	33.855,96	0,39	4,04	0,00
<b>TRABALHO</b>	8.600,00	102.300,00	24.452,69	102.299,61	1,17	0,39	24.452,69	102.299,61	1,17	0,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.600,00	102.300,00	24.452,69	102.299,61	1,17	0,39	24.452,69	102.299,61	1,17	0,39	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	4.631.290,00	2.853.920,00	(1.215.457,21)	2.853.607,96	32,74	312,04	(1.215.804,67)	2.853.260,50	32,74	659,50	347,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.118.700,00	71.640,00	(1.865.357,24)	71.620,09	0,82	19,91	(1.865.357,24)	71.620,09	0,82	19,91	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.727.310,00	1.647.310,00	386.627,06	1.647.073,85	18,90	236,15	386.279,60	1.646.726,39	18,89	583,81	347,46
EDUCAÇÃO INFANTIL	755.320,00	1.070.610,00	248.352,40	1.070.569,28	12,28	40,72	248.352,40	1.070.569,28	12,28	40,72	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.980,00	13.140,00	3.035,85	13.130,58	0,15	9,42	3.035,85	13.130,58	0,15	9,42	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.980,00	51.220,00	11.884,72	51.214,16	0,59	5,84	11.884,72	51.214,16	0,59	5,84	0,00
<b>CULTURA</b>	116.000,00	107.420,00	23.586,24	107.417,37	1,23	2,63	23.586,24	107.417,37	1,23	2,63	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	116.000,00	107.420,00	23.586,24	107.417,37	1,23	2,63	23.586,24	107.417,37	1,23	2,63	0,00
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00





**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
<b>URBANISMO</b>	425.600,00	471.550,00	105.421,36	471.524,12	5,41	25,88	105.421,36	471.522,12	5,41	27,88	2,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.200,00	152.760,00	34.230,43	152.750,53	1,75	9,47	34.230,43	152.750,53	1,75	9,47	0,00
SERVIÇOS URBANOS	307.400,00	318.790,00	71.190,93	318.773,99	3,66	16,41	71.190,93	318.771,59	3,66	18,41	2,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	33.200,00	34.890,00	8.247,60	34.880,35	0,40	9,65	8.247,60	34.880,35	0,40	9,65	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	33.200,00	34.890,00	8.247,60	34.880,35	0,40	9,65	8.247,60	34.880,35	0,40	9,65	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	75.000,00	57.450,00	12.853,43	57.445,29	0,66	4,71	12.853,43	57.445,29	0,66	4,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	57.450,00	12.853,43	57.445,29	0,66	4,71	12.853,43	57.445,29	0,66	4,71	0,00
<b>INDÚSTRIA</b>	6.200,00	6.820,00	1.802,95	6.814,57	0,08	5,43	1.802,95	6.814,57	0,08	5,43	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.200,00	6.820,00	1.802,95	6.814,57	0,08	5,43	1.802,95	6.814,57	0,08	5,43	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	93.700,00	82.660,00	17.838,90	82.649,52	0,95	10,48	17.838,90	82.649,52	0,95	10,48	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	93.700,00	82.660,00	17.838,90	82.649,52	0,95	10,48	17.838,90	82.649,52	0,95	10,48	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	1.403.000,00	1.656.150,00	217.766,06	1.656.134,45	19,00	15,55	217.766,06	1.656.134,45	19,00	15,55	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.403.000,00	1.656.150,00	217.766,06	1.656.134,45	19,00	15,55	217.766,06	1.656.134,45	19,00	15,55	0,00
<b>TOTAL</b>	12.778.440,00	9.006.570,00	(2.697.273,69)	8.715.942,40	100,00	290.627,60	(2.697.183,38)	8.715.592,94	100,00	290.977,06	349,46

**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2016
	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	12.957.707,95	12.828.231,83	16.365.366,88	12.809.296,45	12.867.425,71	11.900.588,07	11.259.141,03	12.058.817,48	10.280.162,20	10.770.615,71	14.090.039,40	17.379.899,91	155.587.292,72	146.451.791,72
<b>Receita tributária</b>	1.044.963,84	1.237.628,81	4.287.141,58	3.068.081,21	1.755.876,87	1.854.042,58	1.845.729,33	2.099.755,16	1.609.965,46	1.899.755,81	1.735.341,49	2.257.334,23	24.695.616,37	20.802.070,00
<b>  IPTU</b>	90.789,84	205.001,98	2.712.516,27	1.498.203,43	490.978,51	322.412,09	385.403,82	379.497,39	377.744,17	412.822,72	351.455,16	421.359,36	7.658.184,73	7.240.550,00
<b>  ISS</b>	543.870,01	548.147,12	577.470,96	655.362,12	678.238,93	845.390,52	855.211,94	1.102.127,89	705.549,80	631.759,47	733.775,17	704.823,32	8.881.727,27	6.156.020,00
<b>  ITBI</b>	108.805,66	124.190,56	159.592,00	97.900,10	167.712,44	211.806,01	165.378,52	164.068,78	79.636,11	142.226,51	196.985,71	232.919,14	1.851.221,94	2.353.000,00
<b>  IRRF</b>	251.016,58	255.067,17	280.708,00	459.110,24	304.303,17	384.082,83	339.418,68	356.762,56	360.202,76	334.526,78	368.449,42	719.383,34	4.413.031,53	3.108.650,00
<b>  Outras receitas tributárias</b>	50.481,75	105.221,98	556.854,33	357.505,32	114.643,82	90.351,13	90.315,97	97.298,54	86.832,62	78.420,33	84.676,03	178.849,08	1.891.450,90	1.943.850,00
<b>Receita de contribuições</b>	607.572,60	612.445,94	837.624,83	846.690,11	645.543,70	705.686,51	647.714,34	673.732,47	746.553,37	735.059,76	756.718,76	1.200.574,51	9.015.916,60	7.409.780,00
<b>Receita patrimonial</b>	806.027,54	672.946,58	1.064.078,69	993.235,39	367.033,91	710.653,33	806.098,59	537.660,53	674.957,50	464.197,53	265.501,95	848.964,94	8.209.356,48	4.916.481,72
<b>Receita agropecuária</b>	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
<b>Receita industrial</b>	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
<b>Receita de serviços</b>	443,91	62.617,50	264.815,00	78,40	240,00	1.250,00	6.838,38	197,26	856,56	8,00	14,50	6.447,67	343.810,18	375.690,00
<b>Transferências correntes</b>	10.280.908,95	10.187.944,08	9.831.261,59	7.501.159,25	9.541.012,48	8.312.712,73	7.855.137,21	8.680.249,12	7.175.235,64	7.636.956,04	10.723.864,49	12.975.424,51	110.701.866,09	108.948.770,00
<b>  Cota parte do FPM</b>	2.376.661,67	2.975.236,80	1.807.214,19	2.148.389,55	2.856.839,52	2.360.212,27	1.711.181,59	2.122.102,35	1.725.693,18	2.094.810,32	3.821.951,96	4.699.811,44	30.700.104,84	30.448.220,00
<b>  Cota parte do ICMS</b>	2.569.623,68	2.789.058,35	3.801.620,04	2.509.025,78	3.579.080,76	2.846.342,53	2.494.955,56	3.502.743,26	2.780.279,33	2.551.596,01	3.563.187,36	3.189.502,83	36.159.215,49	35.471.750,00
<b>  Cota parte do IPVA</b>	1.826.586,23	981.204,47	972.123,77	305.390,46	218.295,54	151.450,22	122.088,90	140.447,29	119.083,71	141.111,49	131.805,86	189.766,23	5.398.354,17	5.182.000,00
<b>  Cota parte do ITR</b>	4.447,78	1.067,60	243,77	103,56	1.413,01	2.946,00	372,86	1.522,17	14.265,91	173.577,96	4.173,26	4.300,42	208.434,32	200.000,00
<b>  Transferências da LC 87/1996</b>	22.821,91	22.821,91	22.821,91	22.821,87	22.821,87	22.821,87	22.821,87	22.821,87	22.821,87	22.821,87	22.821,87	22.821,87	273.862,56	260.000,00
<b>  Transferências da LC 61/1989</b>	49.601,79	39.775,57	38.833,51	39.846,44	45.248,83	26.925,11	36.583,73	36.967,53	40.481,66	42.787,00	44.715,78	47.573,30	489.340,25	490.000,00
<b>  Transferências do FUNDEF</b>	1.874.955,88	1.876.749,46	2.128.851,81	1.429.647,55	1.678.742,21	1.719.822,72	1.283.602,49	1.742.495,03	1.382.583,35	1.382.076,30	1.999.740,10	1.980.806,02	20.480.072,92	20.445.610,00
<b>  Outras transferências correntes</b>	1.456.210,01	1.502.029,92	1.059.352,59	1.045.934,04	1.138.570,74	1.180.191,98	2.183.530,21	1.111.149,62	1.090.026,63	1.248.175,09	1.135.468,30	2.840.842,40	16.991.481,54	16.451.190,00
<b>Outras receitas correntes</b>	217.791,11	54.648,02	80.445,49	400.052,09	577.718,75	316.242,92	97.623,18	67.222,94	72.590,67	34.638,57	608.598,21	93.154,05	2.620.727,00	3.999.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	2.426.755,82	2.254.176,70	2.615.914,70	2.319.350,49	1.946.409,78	2.028.713,70	1.933.602,03	1.947.199,73	1.899.502,44	1.776.104,18	2.086.696,28	3.202.644,30	26.437.070,13	13.140.000,00
<b>Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS</b>	1.036.806,68	892.318,36	1.287.303,27	1.314.234,98	601.669,94	946.174,10	1.056.001,15	781.878,88	958.977,35	774.763,31	588.965,05	1.587.685,09	11.806.778,16	0,00
<b>Compensação financ. entre regimes previd.</b>	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
<b>Dedução da receita para formação do FUNDEF</b>	1.389.949,14	1.361.858,34	1.328.611,43	1.005.115,51	1.344.739,84	1.082.539,60	877.600,88	1.165.320,85	940.525,09	1.001.340,87	1.517.731,21	1.614.959,21	14.630.291,97	13.140.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	10.530.952,13	10.574.055,23	13.749.452,18	10.489.945,96	10.941.015,93	9.871.874,37	9.325.539,00	10.111.617,75	8.380.659,76	8.994.511,53	12.003.343,14	14.177.255,61	129.150.222,59	133.311.791,72



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IBIPORÃ - IBIPREV  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

Página: 1 / 2

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	9.594.000,00	9.610.000,00	2.180.458,47	11.972.369,47	8.194.775,50
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	9.594.000,00	9.610.000,00	2.180.458,47	11.972.369,47	8.194.775,50
Receita de Contribuições dos Segurados	4.856.000,00	4.856.000,00	1.319.323,99	5.511.740,76	4.546.230,86
Pessoal Civil	4.856.000,00	4.856.000,00	1.319.323,99	5.511.740,76	4.546.230,86
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.776.000,00	4.776.000,00	1.298.566,03	5.420.944,18	4.469.223,65
Contribuição do Servidor Inativo Civil	56.000,00	56.000,00	15.525,66	67.338,30	55.542,46
Contribuição de Pensionista Civil	24.000,00	24.000,00	5.232,30	23.458,28	21.464,75
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.200.000,00	3.216.000,00	861.103,14	6.367.996,46	3.270.295,09
Receitas Imobiliárias	0,00	16.000,00	16.940,00	42.350,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliárias	3.200.000,00	3.200.000,00	844.163,14	6.325.646,46	3.270.295,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	31,34	92.632,25	307.382,12
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	70.867,43
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	13.591.000,00	13.591.000,00	2.386.352,43	9.641.872,71	13.120.171,73
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)</b>	23.185.000,00	23.201.000,00	4.566.810,90	21.614.242,18	21.314.947,23

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)</b>	20.877.000,00	21.079.000,00	3.081.323,86	13.524.940,56	11.081.904,35
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	1.729.000,00	1.931.000,00	176.855,72	1.076.299,38	713.213,66
Despesas Correntes	1.689.000,00	1.669.000,00	176.855,72	819.477,87	713.213,66
Despesas de Capital	40.000,00	262.000,00	0,00	256.821,51	0,00
<b>PREVIDÊNCIA</b>	19.148.000,00	19.148.000,00	2.904.468,14	12.448.641,18	10.368.690,69
Pessoal Civil	18.848.000,00	18.848.000,00	2.904.468,14	12.425.371,15	10.364.896,14
Aposentadorias	12.550.000,00	12.550.000,00	2.321.591,57	9.766.643,67	8.033.184,60
Pensões	5.298.000,00	5.298.000,00	501.009,38	2.199.440,97	1.991.985,65
Outros Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	1.000.000,00	81.867,19	459.286,51	339.725,89
Outras Despesas Previdenciárias	300.000,00	300.000,00	0,00	23.270,03	3.794,55
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	0,00	23.270,03	3.794,55
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)</b>	20.927.000,00	21.129.000,00	3.081.323,86	13.524.940,56	11.081.904,35
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(VII)=(III-VI)</b>	2.258.000,00	2.072.000,00	1.485.487,04	8.089.301,62	10.233.042,88

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
<b>TOTAL DOS APORTES DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	96.916,02	4.514,07	65.220,52
Investimentos	37.573.464,27	38.870.910,03	30.655.347,90
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IBIPORÃ - IBIPREV**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

Página: 2 / 2

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES(VIII)	8.577.000,00	8.577.000,00	2.020.389,68	9.180.041,20	8.101.112,00
Receita de Contribuições	8.577.000,00	8.577.000,00	2.020.389,68	9.180.041,20	8.101.112,00
Patronal	7.000.000,00	7.000.000,00	1.802.623,62	7.523.906,75	6.551.065,68
Pessoal Civil	7.000.000,00	7.000.000,00	1.802.623,62	7.523.906,75	6.551.065,68
Contribuição do Servidor Ativo Civil	7.000.000,00	7.000.000,00	1.802.623,62	7.523.906,75	6.551.065,68
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.577.000,00	1.577.000,00	217.766,06	1.656.134,45	1.550.046,32
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.014.000,00	5.014.000,00	365.962,75	461.831,51	5.019.059,73
RECEITAS DE CAPITAL(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)-DEDUÇÃO DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=</b>	<b>8.577.000,00</b>	<b>8.577.000,00</b>	<b>2.020.389,68</b>	<b>9.180.041,20</b>	<b>8.101.112,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO(XII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)=(XII)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 1 / 1

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.480.813,23	7.021.340,16	8.437.132,57
DEDUÇÕES (II)	15.357.621,13	9.861.203,62	12.718.833,86
Disponibilidade de caixa bruta	18.729.531,09	18.520.346,46	16.678.394,00
Demais haveres financeiros	2.001.920,73	2.568.259,37	3.168.259,37
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.373.830,69	11.227.402,21	7.127.819,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(10.876.807,90)	(2.839.863,46)	(4.281.701,29)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.578.445,36	1.792.909,96	1.546.259,82
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(13.455.253,26)	(4.632.773,42)	(5.827.961,11)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(1.195.187,69)	7.627.292,15

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	514.157.771,93	514.157.771,93	514.157.771,93
DEDUÇÕES (VIII)	30.720.568,42	37.567.633,40	38.875.424,10
Disponibilidade de caixa bruta	30.720.568,42	37.567.670,60	38.875.424,10
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	37,20	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	483.437.203,51	476.590.138,53	475.282.347,83
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	514.157.771,93	514.157.771,93	514.157.771,93
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(30.720.568,42)	(37.567.633,40)	(38.875.424,10)





CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 1

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de							
<b>EXECUTIVO</b>									
<b>Prefeitura Municipal de Ibiporã</b>	<b>279.239,57</b>	<b>5.361.026,22</b>	<b>6.894,58</b>	<b>5.366.936,11</b>	<b>266.435,10</b>	<b>5.790.889,77</b>	<b>411.513,50</b>	<b>5.379.376,27</b>	<b>0,00</b>
EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	102.203,88	1.300,00	100.903,88	0,00	36.332,07	0,00	36.332,07	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	42.075,07	0,00	42.075,07	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	92.835,32	2.731,46	90.103,86	0,00	290.141,29	766,40	289.374,89	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	294.071,10	503,76	293.567,34	0,00	77.301,42	5.667,22	71.634,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	266.649,42	1.743.650,44	776,45	1.750.273,41	259.250,00	3.279.561,43	180.076,05	3.099.485,38	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	112.393,77	0,00	112.393,77	0,00	127.739,89	22,79	127.717,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS	5.787,00	504.004,51	135,36	503.869,15	5.787,00	1.222.272,77	115.222,44	1.107.050,33	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	290.948,81	1.077,00	289.871,81	0,00	137.872,23	26.165,44	111.706,79	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.357,30	1.829.799,47	112,00	1.835.044,77	0,00	461.061,81	68.744,67	392.317,14	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	61.853,25	0,00	61.853,25	0,00	16.486,01	3.835,47	12.650,54	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E	0,00	66.665,11	0,00	66.665,11	0,00	50.791,30	1.458,98	49.332,32	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	11.485,34	0,00	11.485,34	0,00	1.688,98	267,77	1.421,21	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ECONOMIA	0,00	65.001,06	210,80	64.790,26	0,00	10.321,19	0,00	10.321,19	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA	0,00	26.795,99	0,00	26.795,99	0,00	15.668,10	5.990,81	9.677,29	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	61.628,97	0,00	61.628,97	0,00	48.423,81	2.171,99	46.251,82	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.445,85	55.614,13	47,75	55.614,13	1.398,10	13.797,47	1.123,47	12.674,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>279.239,57</b>	<b>5.361.026,22</b>	<b>6.894,58</b>	<b>5.366.936,11</b>	<b>266.435,10</b>	<b>5.790.889,77</b>	<b>411.513,50</b>	<b>5.379.376,27</b>	<b>0,00</b>



CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Página: 1 / 3

RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	18.736.000,00	21.585.114,00	22.804.165,47	105,65
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	7.237.000,00	7.778.960,00	7.658.184,73	98,45
1.1.1 - IPTU	6.000.000,00	6.538.410,00	6.419.942,87	98,19
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	23.000,00	26.550,00	66.049,21	248,77
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	984.000,00	984.000,00	955.828,89	97,14
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	230.000,00	230.000,00	216.363,76	94,07
1.1.5 - ( - ) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	2.353.000,00	2.353.000,00	1.851.221,94	78,67
1.2.1 - ITBI	2.350.000,00	2.350.000,00	1.849.639,45	78,71
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	1.582,49	52,75
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - ( - ) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	6.136.000,00	8.290.844,00	8.881.727,27	107,13
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	6.000.000,00	8.134.824,00	8.621.677,33	105,98
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	18.000,00	22.580,00	54.267,54	240,33
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	103.000,00	117.000,00	175.665,71	150,14
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	15.000,00	16.440,00	30.116,69	183,19
1.3.5 - ( - ) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	3.010.000,00	3.162.310,00	4.413.031,53	139,55
1.4.1 - IRRF	3.010.000,00	3.162.310,00	4.413.031,53	139,55
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - ( - ) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	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 e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - ( - ) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	66.900.000,00	74.141.090,00	75.411.119,44	101,71
2.1 - Cota-parte FPM	30.450.000,00	32.537.340,00	32.880.912,65	101,06
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'b'	29.250.000,00	30.448.220,00	30.700.104,84	100,83
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.200.000,00	2.089.120,00	2.180.807,81	104,39
2.2 - Cota-parte ICMS	31.500.000,00	35.471.750,00	36.159.215,49	101,94
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	260.000,00	260.000,00	273.862,56	105,33
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	490.000,00	490.000,00	489.340,25	99,87
2.5 - Cota-parte ITR	200.000,00	200.000,00	208.434,32	104,22
2.6 - Cota-parte IPVA	4.000.000,00	5.182.000,00	5.399.354,17	104,19
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	85.636.000,00	95.726.204,00	98.215.284,91	102,60

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	36.000,00	60.807,00	168.843,69	277,67
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.422.000,00	2.783.628,00	2.767.807,16	99,43
5.1 - Transferências do salário-educação	1.705.000,00	1.796.740,00	1.722.783,00	95,88
5.2 - Outras transferências do FNDE	693.000,00	946.350,00	1.000.070,56	105,68
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	24.000,00	40.538,00	44.953,60	110,89
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	267.000,00	894.070,00	1.716.272,08	191,96
6.1 - Transferências de convênios	227.000,00	854.060,00	1.647.762,43	192,93
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	40.000,00	40.010,00	68.509,65	171,23
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.725.000,00	3.738.505,00	4.652.922,93	124,46



**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Página: 2 / 3

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.140.000,00	13.140.000,00	14.630.291,97	111,34
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	5.850.000,00	5.850.000,00	6.124.224,70	104,69
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.300.000,00	6.300.000,00	7.231.842,92	114,79
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	52.000,00	52.000,00	54.772,47	105,33
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	98.000,00	98.000,00	97.868,06	99,87
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	40.000,00	40.000,00	41.712,21	104,28
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	800.000,00	800.000,00	1.079.871,61	134,98
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.010.000,00	20.596.955,00	20.620.043,99	100,17
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	18.900.000,00	20.445.610,00	20.480.072,92	100,17
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	110.000,00	151.345,00	139.971,07	92,48
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.760.000,00	7.305.610,00	5.849.780,95	80,07

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.143.000,00	17.004.960,00	17.004.810,47	100,00	17.004.810,47	100,00	0,00
13.1 - Com educação infantil	6.305.000,00	7.530.400,00	7.530.348,01	100,00	7.530.348,01	100,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	9.838.000,00	9.474.560,00	9.474.462,46	100,00	9.474.462,46	100,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.867.000,00	3.607.450,00	20.611.509,19	571,36	3.435.411,41	95,23	171.287,31
14.1 - Com educação infantil	1.000,00	74.740,00	7.605.083,62	10.175,39	74.735,61	99,99	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.866.000,00	3.532.710,00	13.006.425,57	368,17	3.360.675,80	95,13	171.287,31
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	19.010.000,00	20.612.410,00	37.616.319,66	182,49		99,16	20.611.509,19

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	1.229,78
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	1.229,78
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	82,46

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.403,67
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	1.403,67

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	21.409.000,00	23.931.551,00	24.553.821,23	102,60

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.416.910,00	11.455.160,00	11.439.197,79	99,86	11.224.319,17	97,98	214.878,62
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	6.306.000,00	7.605.140,00	7.605.083,62	100,00	7.605.083,62	100,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.110.910,00	3.850.020,00	3.834.114,17	99,59	3.619.235,55	94,01	214.878,62
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.940.050,00	21.035.810,00	41.879.275,66	199,09	19.804.377,51	94,15	338.890,57
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	12.704.000,00	13.007.270,00	13.006.425,57	99,99	12.835.138,26	98,68	171.287,31
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	6.236.050,00	8.028.540,00	7.933.212,26	98,81	7.791.663,63	97,05	141.548,63
24.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	20.939.637,83	0,00	(822.424,38)	0,00	26.054,63
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Página: 3 / 3

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
28 - OUTRAS	366.000,00	5.850,00	5.770,22	98,64	5.770,22	98,64	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	28.722.960,00	32.496.820,00	53.324.243,67	164,09		95,50	31.588.236,09


DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.849.780,95
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	139.971,07
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.403,67
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	6.944,49
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	78.837,89
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	89.872,81
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	6.166.810,88
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	25.415.654,99
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	25,88

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 RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.691.000,00	1.800.400,00	1.799.787,29	99,97	1.672.179,82	92,88	127.607,47
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	960.000,00	2.011.260,00	1.973.337,02	98,11	1.826.167,83	90,80	147.169,19
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	2.651.000,00	3.811.660,00	3.773.124,31	98,99		91,78	3.773.124,31
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	31.373.960,00	36.308.480,00	57.097.367,98	157,26		95,11	35.361.360,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2016 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.830.249,88	89.872,81

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015	1.817.517,98
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	20.480.072,92
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.343.664,64
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	139.971,07
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.093.897,33



	<b>CONSOLIDADO</b>
	<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>
	<b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>
	<b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>
	<b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016</b>
	Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	6.500.000,00	1.662.442,55	5.136.483,03	1.363.516,97

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	26.843.186,38	4.638.638,30	24.644.451,09	2.198.735,29
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	26.843.186,38	4.638.638,30	24.644.451,09	2.198.735,29
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(20.343.186,38)	(2.976.195,75)	(19.507.968,06)	(835.218,32)

## IBIPREV

### PORTARIA Nº. 005/2017, DE 27 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso da atribuição que lhe confere por Lei e, de acordo com o disposto da Emenda Constitucional Federal nº. 041/03, art. 40, §1º, artigo. 6-A da Emenda Constitucional No. 041/2003, com alterações dadas pela Emenda Constitucional No. 070/2012; artigos 73, parágrafos 2º e 12 da Lei Municipal No. 2.809/16 e art. 200 da Lei Municipal nº. 2236/2008 que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ibiporã, e com base no Laudo Médico expedido pela Junta Médica designada através da Portaria nº. 440/2016,

**RESOLVE:**

Art.1º Conceder a "APOSENTADORIA POR INVALIDEZ" com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ao servidor CLAUDIMAR DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Provedor Efetivo de Assistente de Obras e Limpeza, pertencente ao Grupo Ocupacional Serviços Operacionais SOI - Classe A e Nível - 09, conforme Tabela de Vencimentos constantes da Lei Municipal nº. 2.522/2011, que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos. Sendo os proventos de sua Aposentadoria calculados na proporção de 8.393 (oito mil, trezentos e noventa e três) dias contribuídos por 12.775 dias exigidos, no valor de R\$ 818,78 (oitocentos e dezoito reais e setenta e oito centavos) mensais.

Art. 2º. O valor dos proventos mensais e proporcionais serão de R\$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensais, sendo R\$ R\$ 818,78 (oitocentos e dezoito reais e setenta e oito centavos) mensais e R\$ 118,22 (cento e dezoito reais e vinte e dois centavos) referente ao complemento salarial constitucional.

Parágrafo único: Os proventos de sua aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos ao servidor quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da aposentadoria, em conformidade com o artigo 7º da Emenda Constitucional nº 041/2003, e artigo 73, §§ 2º e 3º da Lei Municipal nº 2.809, de 17 de dezembro de 2015.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROSANA APARECIDA BORGES DA SILVA  
Diretora Presidente do IBIPREV

JOÃO TOLEDO COLONIEZI  
Prefeito do Município



## Câmara Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.579.345,10	0,00
Pessoal Ativo	2.579.345,10	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	64.672,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	64.672,43	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	64.672,43	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	2.514.672,67	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	145.852.892,53	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III a + III b)	2.514.672,67	1,72
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.751.173,55	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.313.614,87	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.876.056,20	5,40

Roberval dos Santos

Edson Miguel da Silva

Artur S. G. Fernandes

Presidente

Responsável Controle Interno

Contador



## Fundação Cultural



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Página: 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	37.314,41	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	20.149,78	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	19.142,29	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	18.134,80	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL</b>		<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		37.314,41
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		20.149,78
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		19.142,29
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		18.134,80



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	225.494,42	293.788,52	335.246,17	132.687,58
Disponibilidade de Caixa Bruto	225.598,65	303.574,35	345.204,15	132.687,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	104,23	9.785,83	9.957,98	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(225.494,42)	(293.788,52)	(335.246,17)	(132.687,58)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	87.343,40	67.057,82	49.897,43	37.314,41
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	258,17	438,11	671,87	355,59
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00	120,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.352,32	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

Página: 1 / 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>87.343,40</b>	<b>67.057,82</b>	<b>49.897,43</b>	<b>37.314,41</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 1

(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimonial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.314,41	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.970,31	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.612,01	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00



**FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 1 / 1

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
94 Retenções em caráter consignatório	2.352,32	2.352,32	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.352,32</b>	<b>2.352,32</b>	<b>0,00</b>
1 Recursos do Tesouro (descentralizado)	36.096,63	0,00	36.096,63
77 Recursos Próprios	94.238,63	0,00	94.238,63
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>130.335,26</b>	<b>0,00</b>	<b>130.335,26</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>132.687,58</b>	<b>2.352,32</b>	<b>130.335,26</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/2016 À 12/2016**

Página: 1 / 1

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (descentralizado)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.096,63	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	94.238,63	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.335,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.335,26</b>	<b>0,00</b>





FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 1

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.149,78	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	19.142,29	51,30


DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	8.209,17	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	5.970,31	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.612,01	7,00

RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00



	<b>FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016</b>	Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2016

Página: 1 / 1

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<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 PASSIVOS (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
Provisões de 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
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	87.343,40	37.314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

Página: 1 / 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		0,00		35.000,00	
Previsão Atualizada da Receita		0,00		35.000,00	
Receitas Realizadas		0,00		7.159,24	
Déficit Orçamentário		29.610,34		183.796,04	
Saldos de Exercícios Anteriores				83.920,00	
Dotação Inicial		0,00		385.000,00	
Créditos Adicionais				83.920,00	
Dotação Atualizada		0,00		468.920,00	
Despesas Empenhadas		7.157,62		221.110,45	
Despesas Liquidadas		36.769,58		221.110,45	
Superávit Orçamentário		0,00		0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		7.157,62		221.110,45	
Despesas Liquidadas		36.769,58		221.110,45	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		7.159,24		37.314,41	
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (IV - V)					
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado apurado até o bimestre (b)</b>	<b>% em relação a meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	92.806,84	0,00 %	
Resultado Primário		0,00	(210.250,45)	0,00 %	
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o bimestre</b>	<b>Saldo</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	104,23	0,00	104,23	0,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	4.740,79	729,99	4.010,80	0,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.845,02	729,99	4.115,03	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites constitucionais anuais</b>		
			<b>% Mínimo a aplicar no exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00		25% / 18%	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00		60%	0,00 %	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a realizar</b>		
Receita de Operações de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		32.420,00		6.889,13	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício em Referência</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (IV - V)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites constitucionais anuais</b>		
			<b>% Mínimo a aplicar no exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00		15%	0,00 %	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas/RCL ( % )					



BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	7.159,24	20,45	37.314,41	106,61	(2.314,41)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.700,00	4.700,00	3.239,24	68,92	26.454,41	582,86	(21.754,41)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.800,00	3.800,00	3.239,24	85,24	26.454,41	696,17	(22.654,41)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.300,00	27.300,00	3.920,00	14,36	10.860,00	39,78	27.300,00
MULTAS JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	27.300,00	27.300,00	3.920,00	14,36	10.860,00	39,78	27.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	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 OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016



LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.000,00	35.000,00	7.159,24	20,45	37.314,41	106,61	(2.314,41)
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)	35.000,00	35.000,00	7.159,24	20,45	37.314,41	0,00	(2.314,41)
DÉFICIT (VI)	350.000,00	433.920,00	29.610,34	6,82	183.796,04	42,36	250.123,96
TOTAL (VII) = (V + VI)	385.000,00	468.920,00	36.769,58	7,84	221.110,45	47,15	247.809,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	83.920,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 1

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até o bimestre (h)	No bimestre (i)	Até o bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	385.000,00	83.920,00	468.920,00	7.157,62	221.110,45	36.769,58	221.110,45	47,15	247.809,55
DESPESAS CORRENTES	363.300,00	73.000,00	436.300,00	7.157,62	195.579,58	36.769,58	195.579,58	44,83	240.720,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.300,00	73.000,00	436.300,00	7.157,62	195.579,58	36.769,58	195.579,58	44,83	240.720,42
DESPESAS DE CAPITAL	21.500,00	10.920,00	32.420,00	0,00	25.530,87	0,00	25.530,87	78,75	6.889,13
INVESTIMENTOS	21.500,00	10.920,00	32.420,00	0,00	25.530,87	0,00	25.530,87	78,75	6.889,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	385.000,00	83.920,00	468.920,00	7.157,62	221.110,45	36.769,58	221.110,45	47,15	247.809,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	385.000,00	83.920,00	468.920,00	7.157,62	221.110,45	36.769,58	221.110,45	47,15	247.809,55
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	385.000,00	83.920,00	468.920,00	7.157,62	221.110,45	36.769,58	221.110,45	47,15	247.809,55



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))</b>	385.000,00	468.920,00	7.157,62	221.110,45	36.769,58	221.110,45	100,00	47,15	247.809,55
<b>CULTURA</b>	384.800,00	468.720,00	7.157,62	221.110,45	36.769,58	221.110,45	100,00	47,17	247.609,55
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	16.000,00	19.000,00	(1.635,56)	4.658,44	332,34	4.658,44	2,11	24,52	14.341,56
DIFUSÃO CULTURAL	368.800,00	449.720,00	8.793,18	216.452,01	36.437,24	216.452,01	97,89	48,13	233.267,99
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	385.000,00	468.920,00	7.157,62	221.110,45	36.769,58	221.110,45	100,00	47,15	247.809,55



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2016
	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.659,31	1.814,48	2.305,75	2.186,79	2.372,83	2.545,21	2.499,55	2.863,39	2.632,04	9.275,82	4.776,97	2.382,27	37.314,41	35.000,00
Recetta tributária	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
IPTU	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
ISS	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
ITBI	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
IRRF	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
Outras receitas tributárias	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
Recetta de contribuições	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
Previdenciária	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
Outras contribuições	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
Recetta patrimonial	1.659,31	1.814,48	2.305,75	2.186,79	2.372,83	2.545,21	2.499,55	2.863,39	2.632,04	2.335,82	2.146,97	1.092,27	26.454,41	4.700,00
Recetta 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
Recetta 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
Recetta de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências correntes	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
Cota parte do FPM	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
Cota parte do ICMS	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
Cota parte do IPVA	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
Cota parte do ITR	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
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	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
Transferências do FUNDEF	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
Outras transferências correntes	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
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	2.630,00	1.290,00	10.860,00	27.300,00
(-) Renúncias/restituições/descontos	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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	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
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	1.659,31	1.814,48	2.305,75	2.186,79	2.372,83	2.545,21	2.499,55	2.863,39	2.632,04	9.275,82	4.776,97	2.382,27	37.314,41	35.000,00



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 1

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	225.494,42	302.297,92	132.687,58
Disponibilidade de caixa bruta	225.598,65	311.086,08	132.687,58
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	104,23	8.788,16	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(225.494,42)	(302.297,92)	(132.687,58)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(225.494,42)	(302.297,92)	(132.687,58)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL	169.610,34	92.806,84

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





FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

Página: 1 / 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2015
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	31.200,00	3.920,00	10.860,00	68.850,00
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	900,00	0,00	0,00	13.500,00
Receita patrimonial	4.700,00	3.239,24	26.454,41	31.993,40
(-)Aplicações financeiras	3.800,00	3.239,24	26.454,41	18.493,40
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	30.300,00	3.920,00	10.860,00	55.350,00
Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	30.300,00	3.920,00	10.860,00	55.350,00
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	<b>31.200,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>10.860,00</b>	<b>68.850,00</b>
DESPEAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPEAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2015
<b>DESPEAS CORRENTES (VIII)</b>	436.300,00	7.157,62	195.579,58	262.882,52
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	436.300,00	7.157,62	195.579,58	262.882,52
<b>DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(VIII-I)</b>	<b>436.300,00</b>	<b>7.157,62</b>	<b>195.579,58</b>	<b>262.882,52</b>
<b>DESPEAS DE CAPITAL (I)</b>	32.420,00	0,00	25.530,87	24.056,90
Investimentos	32.420,00	0,00	25.530,87	24.056,90
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)</b>	<b>32.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.530,87</b>	<b>24.056,90</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)</b>	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)</b>	<b>468.920,00</b>	<b>7.157,62</b>	<b>221.110,45</b>	<b>286.939,42</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	<b>(437.720,00)</b>	<b>(3.237,62)</b>	<b>(210.250,45)</b>	<b>(218.089,42)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			83.920,00	
<b>DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>				<b>VALOR</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>0,00</b>



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016



Página: 1 / 1

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2015							
EXECUTIVO									
Fundação Cultural de Ibiporã	0,00	104,23	0,00	104,23	0,00	4.740,79	729,99	4.010,80	0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ	0,00	104,23	0,00	104,23	0,00	4.740,79	729,99	4.010,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>104,23</b>	<b>0,00</b>	<b>104,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740,79</b>	<b>729,99</b>	<b>4.010,80</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016



Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	32.420,00	0,00	25.530,87	6.889,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	32.420,00	0,00	25.530,87	6.889,13
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(32.420,00)	0,00	(25.530,87)	(6.889,13)



SAMAE



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2016
	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.170.253,64	1.272.457,94	1.432.681,51	1.296.448,60	1.363.400,75	1.423.279,70	1.390.050,42	1.441.981,68	1.387.589,00	1.491.163,21	1.448.550,17	1.547.498,91	16.665.355,53	16.657.050,00
Receita tributária	206.164,22	234.723,61	259.101,45	241.850,61	248.477,51	257.932,72	253.012,55	254.710,46	237.463,43	252.000,64	243.908,88	260.167,46	2.949.513,54	2.953.000,00
IPTU	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
ISS	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
ITBI	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
IRRF	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
Outras receitas tributárias	206.164,22	234.723,61	259.101,45	241.850,61	248.477,51	257.932,72	253.012,55	254.710,46	237.463,43	252.000,64	243.908,88	260.167,46	2.949.513,54	2.953.000,00
Receita de contribuições	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
Previdenciária	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
Outras contribuições	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 patrimonial	15.336,44	14.406,43	14.342,25	13.630,28	12.626,51	12.816,60	13.255,19	14.126,53	14.983,13	14.343,23	14.933,74	13.954,00	168.754,33	176.500,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	937.039,27	1.009.357,99	1.143.787,34	1.026.632,43	1.098.851,60	1.136.062,78	1.106.168,94	1.155.576,44	1.119.856,43	1.200.281,03	1.169.296,41	1.255.543,25	13.346.453,91	13.336.150,00
Transferências correntes	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
Cota parte do FPM	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
Cota parte do ICMS	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
Cota parte do IPVA	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
Cota parte do ITR	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
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	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
Transferências do FUNDEF	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
Outras transferências correntes	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
Outras receitas correntes	11.713,71	13.969,91	15.450,47	14.335,28	15.445,13	16.467,60	17.613,74	17.568,25	15.286,01	24.538,31	20.411,14	17.834,20	200.633,75	191.400,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	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
DEDUÇÕES (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	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplíc. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	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 CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.170.253,64	1.272.457,94	1.432.681,51	1.296.448,60	1.363.400,75	1.423.279,70	1.390.050,42	1.441.981,68	1.387.589,00	1.491.163,21	1.448.550,17	1.547.498,91	16.665.355,53	16.657.050,00



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

Página: 1 / 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		0,00	14.900.000,00		
Previsão Atualizada da Receita		0,00	16.657.050,00		
Receitas Realizadas		3.013.149,08	16.710.075,53		
Déficit Orçamentário		(206.644,21)	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores			0,00		
Dotação Inicial		0,00	14.840.000,00		
Créditos Adicionais			2.715.085,27		
Dotação Atualizada		0,00	17.555.085,27		
Despesas Empenhadas		2.977.661,86	16.962.150,80		
Despesas Liquidadas		3.219.793,29	16.527.959,65		
Superávit Orçamentário		35.487,22	0,00		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		2.977.661,86	16.962.150,80		
Despesas Liquidadas		3.219.793,29	16.527.959,65		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		2.996.049,08	16.665.355,53		
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (IV - V)					
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado apurado até o bimestre (b)</b>	<b>% em relação a meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	627.115,12	0,00 %	
Resultado Primário		0,00	(465.534,70)	0,00 %	
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o bimestre</b>	<b>Saldo</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		50.392,79	0,00	50.392,79	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		774.357,15	2.688,00	771.669,15	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		824.749,94	2.688,00	822.061,94	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites constitucionais anuais</b>		
			<b>% Mínimo a aplicar no exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		0,00	25% / 18%	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		0,00	60%	0,00 %	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a realizar</b>		
Receita de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		484.148,76	245.851,24		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício em Referência</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (IV - V)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		44.720,00	(44.720,00)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites constitucionais anuais</b>		
			<b>% Mínimo a aplicar no exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	15%	0,00 %	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas/RCL ( % )					



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Página: 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.913.582,79	0,00
Pessoal Ativo	5.913.582,79	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	76.775,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	76.775,71	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	5.836.807,08	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		5.836.807,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.665.355,53	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		35,02
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	8.999.291,99	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	8.549.327,39	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	8.099.362,79	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL</b>		<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		16.665.355,53
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		35,02
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		8.999.291,99
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		8.549.327,39
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		8.099.362,79



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.111.033,99	1.415.436,41	1.540.346,19	1.483.918,87
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.126.515,98	1.853.448,20	1.886.663,95	1.599.438,01
Demais Haveres Financeiros	34.910,80	32.891,70	21.499,73	20.849,06
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	50.392,79	470.903,49	367.817,49	136.368,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(2.111.033,99)	(1.415.436,41)	(1.540.346,19)	(1.483.918,87)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	14.564.175,51	15.053.615,34	15.823.227,52	16.665.355,53
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	14,49	9,40	9,73	8,90
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00	120,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.298,00	544.514,19	1.096.324,95	1.700.175,23
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

Página: 1 / 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>14.564.175,51</b>	<b>15.053.615,34</b>	<b>15.823.227,52</b>	<b>16.665.355,53</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 1 / 1

(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimonial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.665.355,53	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.666.456,88	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.166.574,89	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00





**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 1 / 1

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	5.836.807,08	35,02
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.999.291,99	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	8.549.327,39	51,30

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	3.666.378,22	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	2.666.456,88	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.166.574,89	7,00

RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 1 / 1

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
511 Taxas - Prestação de Serviços	260.167,46	0,00	260.167,46
501 Receitas de Alienações de Ativos	45.207,26	0,00	45.207,26
94 Retenções em Caráter Consignatário	2.161,50	2.161,50	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	307.536,22	2.161,50	305.374,72
76 Recursos Ordinários (Livres)	1.291.901,79	136.368,20	1.155.533,59
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.291.901,79	136.368,20	1.155.533,59
TOTAL (III) = (I + II)	1.599.438,01	138.529,70	1.460.908,31
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/2016 À 12/2016**

Página: 1 / 1

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	260.167,46	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	45.207,26	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.374,72</b>	<b>0,00</b>
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	260.167,46	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	136.368,20	0,00	174.023,69	1.155.533,59	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>136.368,20</b>	<b>0,00</b>	<b>434.191,15</b>	<b>1.155.533,59</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>136.368,20</b>	<b>0,00</b>	<b>434.191,15</b>	<b>1.460.908,31</b>	<b>0,00</b>



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2016**

Página: 1 / 1

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 PASSIVOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	14.564.175,51	16.665.355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota:



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 1

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / i)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	13.910.000,00	2.695.335,27	16.605.335,27	2.849.955,70	16.013.645,64	3.092.087,13	15.579.454,49	93,82	1.025.880,78
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	13.125.500,00	2.675.335,27	15.800.835,27	2.759.548,34	15.529.496,88	2.885.831,13	15.131.357,09	95,76	669.478,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.204.000,00	197.700,00	5.401.700,00	1.114.637,28	5.352.160,01	1.114.637,28	5.352.160,01	99,08	49.539,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.921.500,00	2.477.635,27	10.399.135,27	1.644.911,06	10.177.336,87	1.771.193,85	9.779.197,08	94,04	619.938,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	710.000,00	20.000,00	730.000,00	90.407,36	484.148,76	206.256,00	448.097,40	61,38	281.902,60
INVESTIMENTOS	710.000,00	20.000,00	730.000,00	90.407,36	484.148,76	206.256,00	448.097,40	61,38	281.902,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	930.000,00	19.750,00	949.750,00	127.706,16	948.505,16	127.706,16	948.505,16	99,87	1.244,84
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	14.840.000,00	2.715.085,27	17.555.085,27	2.977.661,86	16.962.150,80	3.219.793,29	16.527.959,65	94,15	1.027.125,62
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	14.840.000,00	2.715.085,27	17.555.085,27	2.977.661,86	16.962.150,80	3.219.793,29	16.527.959,65	94,15	1.027.125,62
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	60.000,00	0,00	60.000,00	35.487,22	0,00	0,00	182.115,88	303,53	(122.115,88)
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	14.900.000,00	2.715.085,27	17.615.085,27	3.013.149,08	16.962.150,80	3.219.793,29	16.710.075,53	94,86	905.009,74



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	44.720,00	(44.720,00)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	44.720,00	(44.720,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	44.720,00	(44.720,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	44.720,00	(44.720,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	0,00	44.720,00	44.720,00



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	730.000,00	90.407,36	484.148,76	245.851,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	730.000,00	90.407,36	484.148,76	245.851,24
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(730.000,00)	(90.407,36)	(484.148,76)	(245.851,24)



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 1 / 1

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
<b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>	930.000,00	19.750,00	949.750,00	127.706,16	948.505,16	127.706,16	948.505,16	99,87	1.244,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.000,00	31.750,00	561.750,00	127.706,16	561.422,78	127.706,16	561.422,78	99,94	327,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	(12.000,00)	388.000,00	0,00	387.082,38	0,00	387.082,38	99,76	917,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)</b>	930.000,00	19.750,00	949.750,00	127.706,16	948.505,16	127.706,16	948.505,16	99,87	1.244,84
<b>SUPERÁVIT (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	930.000,00	19.750,00	949.750,00	127.706,16	948.505,16	127.706,16	948.505,16	99,87	1.244,84



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	14.900.000,00	16.657.050,00	2.996.049,08	17,99	16.665.355,53	100,05	(8.305,53)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.724.000,00	2.953.000,00	504.076,34	17,07	2.949.513,54	99,88	3.486,46
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	2.724.000,00	2.953.000,00	504.076,34	17,07	2.949.513,54	99,88	3.486,46
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	175.500,00	175.500,00	28.887,74	16,46	168.754,33	96,16	6.745,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	175.500,00	175.500,00	28.887,74	16,46	168.754,33	96,16	6.745,67
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	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 CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.808.100,00	13.336.150,00	2.424.839,66	18,18	13.346.453,91	100,08	(10.303,91)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	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 CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.400,00	192.400,00	38.245,34	19,88	200.633,75	104,28	(8.233,75)
MULTAS JUROS DE MORA	190.400,00	190.400,00	33.675,34	17,69	189.523,75	99,54	876,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.570,00	0,00	11.110,00	0,00	(11.110,00)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	17.100,00	0,00	44.720,00	0,00	(44.720,00)
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	17.100,00	0,00	44.720,00	0,00	(44.720,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.100,00	0,00	44.720,00	0,00	(44.720,00)
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	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 OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>16.657.050,00</b>	<b>3.013.149,08</b>	<b>18,09</b>	<b>16.710.075,53</b>	<b>100,32</b>	<b>(53.025,53)</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>16.657.050,00</b>	<b>3.013.149,08</b>	<b>18,09</b>	<b>16.710.075,53</b>	<b>100,32</b>	<b>(53.025,53)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(206.644,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>16.657.050,00</b>	<b>2.806.504,87</b>	<b>16,85</b>	<b>16.710.075,53</b>	<b>100,32</b>	<b>(53.025,53)</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271.545,38	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -

Página: 1 / 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO	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
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DERIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	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 INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	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
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	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 MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	(930.000,00)	0,00	(127.706,16)		(948.505,16)		948.505,16
TOTAL(V) = (III + IV)	(930.000,00)	0,00	(127.706,16)	()	(948.505,16)	()	948.505,16



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))</b>	13.910.000,00	16.605.335,27	2.849.955,70	16.013.645,84	94,41	591.689,63	3.092.087,13	15.579.454,49	94,26	1.025.880,78	434.191,15
<b>SANEAMENTO</b>	13.634.500,00	16.309.835,27	2.817.486,37	15.836.939,03	93,37	472.896,24	3.060.617,80	15.403.747,88	93,20	906.087,39	433.191,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.354.500,00	2.452.650,00	449.464,72	2.366.739,02	13,95	85.910,98	476.111,63	2.352.698,54	14,23	99.951,46	14.040,48
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	105.000,00	29.950,00	0,00	18.112,94	0,11	11.837,06	0,00	18.112,94	0,11	11.837,06	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.148.000,00	13.800.235,27	2.368.021,65	13.452.087,07	79,31	348.148,20	2.584.506,17	13.032.936,40	78,85	767.298,87	419.150,67
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	201.000,00	221.000,00	32.469,33	176.706,61	1,04	44.293,39	31.469,33	175.706,61	1,06	45.293,39	1.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	201.000,00	221.000,00	32.469,33	176.706,61	1,04	44.293,39	31.469,33	175.706,61	1,06	45.293,39	1.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))</b>	930.000,00	949.750,00	127.706,16	948.505,16	5,99	1.244,84	127.706,16	948.505,16	5,74	1.244,84	0,00
<b>TOTAL</b>	14.840.000,00	17.555.085,27	2.977.681,86	16.962.150,80	100,00	692.934,47	3.219.793,29	16.527.969,65	100,00	1.027.125,62	434.191,15



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))</b>	930.000,00	949.750,00	127.706,16	948.505,16	50,00	1.244,84	127.706,16	948.505,16	50,00	1.244,84	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	930.000,00	949.750,00	127.706,16	948.505,16	50,00	1.244,84	127.706,16	948.505,16	50,00	1.244,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	660.000,00	564.300,00	35.803,53	553.286,71	29,17	1.013,29	35.803,53	553.286,71	29,17	1.013,29	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	370.000,00	395.450,00	91.902,63	395.218,45	20,83	231,55	91.902,63	395.218,45	20,83	231,55	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))</b>	930.000,00	949.750,00	127.706,16	948.505,16	50,00	1.244,84	127.706,16	948.505,16	50,00	1.244,84	0,00
<b>TOTAL</b>	1.860.000,00	1.899.500,00	255.412,32	1.897.010,32	100,00	2.489,68	255.412,32	1.897.010,32	100,00	2.489,68	0,00



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 1

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.111.033,99	1.691.275,77	1.483.918,87
Disponibilidade de caixa bruta	2.126.515,98	2.039.051,27	1.599.438,01
Demais haveres financeiros	34.910,80	29.339,84	20.849,06
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	50.392,79	377.115,34	136.368,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.111.033,99)	(1.691.275,77)	(1.483.918,87)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.111.033,99)	(1.691.275,77)	(1.483.918,87)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL	207.356,90	627.115,12

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





**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

Página: 1 / 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2015
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	16.482.050,00	2.967.161,34	16.496.616,10	14.365.829,30
Receita tributária	2.953.000,00	504.076,34	2.949.513,54	2.603.827,43
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	2.953.000,00	504.076,34	2.949.513,54	2.603.827,43
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	500,00	0,00	14,90	7,23
Receita patrimonial	175.500,00	28.887,74	168.754,33	198.353,44
(-)Aplicações financeiras	175.000,00	28.887,74	168.739,43	198.346,21
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	13.528.550,00	2.463.085,00	13.547.087,66	11.761.994,64
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	13.528.550,00	2.463.085,00	13.547.087,66	11.761.994,64
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	0,00	17.100,00	44.720,00	0,00
Operações de crédito(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	17.100,00	44.720,00	0,00
Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	16.482.050,00	2.967.161,34	16.496.616,10	14.365.829,30
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2015
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	16.750.585,27	2.887.254,50	16.478.002,04	14.228.956,78
Pessoal e encargos sociais	5.963.450,00	1.242.343,44	5.913.582,79	5.244.875,69
Juros e encargos da dívida (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.787.135,27	1.644.911,06	10.564.419,25	8.984.081,09
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(VIII-I)</b>	16.750.585,27	2.887.254,50	16.478.002,04	14.228.956,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL (I)</b>	730.000,00	90.407,36	484.148,76	188.037,19
Investimentos	730.000,00	90.407,36	484.148,76	188.037,19
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)</b>	730.000,00	90.407,36	484.148,76	188.037,19
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)</b>	74.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)</b>	17.555.085,27	2.977.661,86	16.962.150,80	14.416.993,97
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	(1.073.035,27)	(10.500,52)	(465.534,70)	(51.164,67)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			2.715.085,27	
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 1

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de							
EXECUTIVO									
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de	0,00	50.392,79	0,00	50.392,79	0,00	774.357,15	2.688,00	771.669,15	0,00
SAMAE- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E	0,00	50.392,79	0,00	50.392,79	0,00	774.357,15	2.688,00	771.669,15	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.392,79</b>	<b>0,00</b>	<b>50.392,79</b>	<b>0,00</b>	<b>774.357,15</b>	<b>2.688,00</b>	<b>771.669,15</b>	<b>0,00</b>



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
IBIPORÃ		PR	78.079.639/0001-00	
<b>RELATORIO DE PROCESSAMENTO - Mês:</b>		<b>DEZEMBRO/2016</b>		
TARIFA MÍNIMA - ÁGUA R\$ 20,30 - ESGOTO R\$ 12,18				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				
RECEITAS CORRENTES		NO MÊS - R\$	NO ANO - R\$	
101 - Tarifas de Consumo de Água		807.881,06	8.570.312,46	
102 - Tarifas de Consumo de Esgotos		429.396,77	4.533.882,05	
SUB TOTAL.....		1.237.277,83	13.104.194,51	
103 - Taxa de Limpeza Pública		260.167,46	2.949.513,54	
104 - Outras Receitas		50.053,62	611.647,48	
<b>105 - TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>		<b>1.547.498,91</b>	<b>16.665.355,53</b>	
DESPESAS CORRENTES				
<b>106 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	- Pessoal	203.273,49	1.655.328,05	
	- Consumo	24.548,35	173.672,39	
	- Outras Despesas	89.668,39	836.446,51	
<b>107 - SISTEMA DE ÁGUA</b>	- Pessoal	305.470,27	2.461.901,50	
	- Consumo	67.504,84	512.425,89	
	- Outras Despesas	167.046,43	2.609.863,70	
<b>108 - SISTEMA DE ESGOTO</b>	- Pessoal	206.617,85	1.536.866,41	
	- Consumo	124.945,35	853.028,75	
	- Outras Despesas	75.259,04	458.819,52	
<b>109 - RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	- Pessoal	34.050,73	259.486,83	
	- Consumo	15.206,84	191.112,35	
	- Outras Despesas	368.423,15	4.020.055,77	
<b>110 - TOTAIS DESPESAS</b>	- Pessoal	<b>749.412,34</b>	<b>5.913.582,79</b>	
	- Consumo	<b>232.205,38</b>	<b>1.730.239,38</b>	
	- Outras Despesas	<b>700.397,01</b>	<b>7.925.185,50</b>	
<b>111 - APORTE FINANCEIRO - RPPS</b>		309.665,92	387.082,38	
<b>112 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.991.680,65</b>	<b>15.956.090,05</b>	
<b>113 - GERAL - Saldo Corrente</b>		<b>-444.181,74</b>	<b>709.265,48</b>	
<b>114 - Receita de Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>44.720,00</b>	
DESPESAS DE CAPITAL				
201 - Sistema de Água e Administrativo		5.000,00	97.449,00	
202 - Sistema de Esgotos		171.168,00	338.052,40	
203 - Resíduos Sólidos		0,00	0,00	
<b>204 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>176.168,00</b>	<b>435.501,40</b>	
<b>205 - TOTAL DA DESPESA PAGA</b>		<b>2.167.848,65</b>	<b>16.391.591,45</b>	
<b>206-SALDO LÍQUIDO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>-620.349,74</b>	<b>318.484,08</b>	
<b>207-( + ) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>208-( - )TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>-37.425,35</b>	
<b>209-( + ) SUPERAVIT FINANCEIRO 2015</b>		<b>0,00</b>	<b>1.334.378,84</b>	
<b>210-SALDO LIQUIDO TOTAL</b>		<b>-620.349,74</b>	<b>1.615.437,57</b>	
<b>RECEITA FATURADA - Emissão Total Líquida (Base Mês Anterior)</b>		<b>1.531.588,33</b>	<b>15.891.733,03</b>	
<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>1.688.440,23</b>	<b>16.962.150,80</b>	
DEMONSTRATIVO DE LIQUIDEZ				
ATIVO		R\$	PASSIVO	R\$
<b>DISPONIBILIDADE</b>			<b>OBRIGAÇÕES IMEDIATAS</b>	
301-Caixa		0,00	310-Restos a Pagar	0,00
302-Realizável Curto Prazo		20.849,06	311-Serv.da Dívida a Pagar	0,00
303-Depósitos Bancários		1.599.438,01	312-Consignações	2.161,50
304-Vinculado em C/C Bancária		0,00	313-Depósitos e Cauções	0,00
305-SUBTOTAL		1.620.287,07	314-Fornecedores	570.559,35
<b>306 - SALDO DISPONÍVEL - Ativo (-) Passivo</b>		<b>1.047.566,22</b>	315-Credores Diversos	0,00
<b>CRÉDITOS</b>			316-SUBTOTAL	<b>572.720,85</b>
307-Responsáveis por Adiantamentos/Dep. Judicial		0,00	<b>OBRIGAÇÕES MEDIATAS</b>	
308-Contas a Receber (Considera o Fatur. do Mês Anterior)		3.676.402,53	317-Dívida Fundada Interna	0,00
<b>309-TOTAL</b>		<b>3.676.402,53</b>	318-Dívida Fundada Externa	0,00
<b>GERAL</b>			319-Outros	0,00
401-Saldo		4.723.968,75	320-SUBTOTAL	0,00
<b>402-SALDO TOTAL (Disponib. + Créditos)</b>		<b>4.723.968,75</b>	<b>321-TOTAL</b>	<b>572.720,85</b>
<b>Obs: Receita Arrec. / nº Ligações - Base Mês Anterior</b>		Número de Ligações	Média Arr. Mensal	Média Arr. Anual
Tarifa de Água / nº de Ligações de Água		20.052	R\$ 40,29	R\$ 427,40
Tarifa de Esgoto / nº de Ligações de Esgoto		17.963	R\$ 23,90	R\$ 252,40
Tarifa de Água e Esgoto / nº de Ligações Totais		38.015	R\$ 32,55	R\$ 344,71
Helio Cesar da Silva - Diretor Contábil e Financeiro CRC - PR - 038787/O-3		Mariane Ribeiro S. Corrêa CRC - PR - 042797/O-6	Claudio Buzeti Diretor Presidente do SAMAE	