

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 5º BIMESTRE PREFEITURA DE CARNAUBA DOS DANTAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITAS - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO							
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							RS 1,00
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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.870.027,00	24.870.027,00	2.299.910,75	9,25	13.096.724,55	52,66	11.773.302,45
RECEITAS CORRENTES	21.670.027,00	21.670.027,00	2.226.155,75	10,27	12.327.599,55	56,89	9.342.427,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	427.350,00	427.350,00	57.327,97	13,41	346.290,31	81,03	81.059,69
Impostos	368.550,00	368.550,00	50.094,49	13,59	307.673,45	83,48	60.876,55
Taxas	47.800,00	47.800,00	7.233,48	15,13	38.616,86	80,79	9.183,14
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00					11.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	510.000,00	510.000,00	74.163,84	14,54	375.683,37	73,66	134.316,63
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	510.000,00	510.000,00	74.163,84	14,54	375.683,37	73,66	134.316,63
RECEITA PATRIMONIAL	207.415,00	207.415,00	17.754,85	8,56	107.652,45	51,90	99.762,55
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	207.415,00	207.415,00	17.754,85	8,56	107.652,45	51,90	99.762,55
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00					60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.362.042,00	20.362.042,00	2.075.408,77	10,19	11.494.554,87	56,45	8.867.487,13
Transferências Intergovernamentais	20.237.042,00	20.237.042,00	2.075.408,77	10,26	11.431.050,87	56,49	8.805.991,13
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	125.000,00	125.000,00			63.504,00	50,80	61.496,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.220,00	103.220,00	1.500,32	1,45	3.418,55	3,31	99.801,45
Multa de Juros de Mora	10.220,00	10.220,00			1.898,82	18,58	8.321,18
Indenizações e Restituições	13.000,00	13.000,00					13.000,00
Receita da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	1.098,09	3,66	1.117,50	3,73	28.882,50
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	402,23	0,80	402,23	0,80	49.597,77
RECEITAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.200.000,00	73.755,00	2,30	769.125,00	24,04	2.430.875,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00					80.000,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00					80.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.120.000,00	3.120.000,00	73.755,00	2,36	769.125,00	24,65	2.350.875,00
Transferências Intergovernamentais	600.000,00	600.000,00			499.740,00	83,29	100.260,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	2.520.000,00	2.520.000,00	73.755,00	2,93	269.385,00	10,69	2.250.615,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. de Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nucleo							
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional							
Outras Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.870.027,00	24.870.027,00	2.299.910,75	9,25	13.096.724,55	52,66	11.773.302,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.870.027,00	24.870.027,00	2.299.910,75	9,25	13.096.724,55	52,66	11.773.302,45
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.870.027,00	24.870.027,00	2.299.910,75	9,25	13.096.724,55	52,66	11.773.302,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional							
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional							
Outras Receitas de Capital							

**GILSON DANTAS DE OLIVEIRA**  
Prefeito

**SALMO BATISTA DE ARAUJO**  
Contador

**INES ALINE DE ARAUJO DANTAS**  
Controlador

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.870.027,00	24.870.027,00	1.179.916,45	17.419.898,11	7.450.128,89	2.505.382,66	12.614.587,85	12.255.439,15	12.158.229,26	
DESPESAS CORRENTES	19.298.759,00	20.381.282,44	865.196,69	16.432.818,12	3.948.464,32	2.278.646,09	11.940.404,87	8.440.877,57	11.492.399,28	
Pessoal e Encargos Sociais	11.783.550,00	12.491.013,44	324.099,01	12.168.723,91	322.289,53	1.537.044,43	8.446.778,02	4.044.235,42	8.119.723,28	
Juros e Encargos da Dívida	75.000,00	113.000,00	-13.371,69	26.721,44	86.278,56	68,85	23.814,57	89.185,43	23.814,57	
Outras Despesas Correntes	7.440.209,00	7.777.269,00	554.469,37	4.237.372,77	3.539.896,23	741.532,81	3.469.812,28	4.307.456,72	3.348.861,43	
DESPESAS DE CAPITAL	5.421.268,00	4.456.744,56	314.719,76	987.079,99	3.469.664,57	226.736,57	674.182,98	3.782.561,58	665.829,98	
Investimentos	5.116.268,00	4.106.744,56	308.576,54	739.044,12	3.367.700,44	194.772,14	489.433,22	3.617.311,34	481.080,22	
Inversões Financeiras	165.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
Amortização da Dívida	140.000,00	250.000,00	6.143,22	248.035,87	1.964,13	31.964,43	184.749,76	65.250,24	184.749,76	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	32.000,00			32.000,00			32.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.870.027,00	24.870.027,00	1.179.916,45	17.419.898,11	7.450.128,89	2.505.382,66	12.614.587,85	12.255.439,15	12.158.229,26	

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.870.027,00	24.870.027,00	1.179.916,45	17.419.898,11	7.450.128,89	2.505.382,66	12.614.587,85	12.255.439,15	12.158.229,26	
SUPERÁVIT (XIII)							482.136,70		938.495,29	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.870.027,00	24.870.027,00	1.179.916,45	17.419.898,11	7.450.128,89	2.505.382,66	13.096.724,55	11.773.302,45	13.096.724,55	
RESERVA DO RPPS										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
Pessoal e Encargos Sociais										
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										

**GILSON DANTAS DE OLIVEIRA**

Prefeito

**SALMO BATISTA DE ARAUJO**

Contador

**INES ALINE DE ARAUJO DANTAS**

Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO										
BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO de 2017										
CONSOLIDADO										
FUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.870.027,00	24.870.027,00	1.179.916,45	17.419.898,11	2.505.382,66	12.614.587,85	100,00	50,72	12.255.439,15	
LEGISLATIVA	920.974,00	920.974,00		781.378,80		499.008,92	3,95	54,18	421.965,08	
JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL A JUSTIÇA										
ADMINISTRAÇÃO	2.098.499,00	2.211.699,00	92.022,46	1.780.526,68	207.619,11	1.216.257,77	9,64	54,99	995.441,23	
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.734.850,00	1.806.950,00	57.129,60	1.199.583,55	156.868,85	891.917,52	7,07	49,36	915.032,48	
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
SAÚDE	6.876.654,00	7.143.954,00	706.893,69	5.359.291,01	987.377,66	3.905.808,42	30,96	54,67	3.238.145,58	
TRABALHO	40.000,00	40.000,00							40.000,00	
EDUCAÇÃO	6.491.150,00	6.471.398,99	188.489,02	5.572.860,44	813.188,05	4.122.031,05	32,67	63,69	2.349.367,94	
CULTURA	198.500,00	287.000,00	69.822,51	132.705,00	17.877,49	62.089,33	0,49	21,63	224.910,67	
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	3.053.000,00	2.475.751,01	42.789,29	1.678.360,11	197.136,50	1.205.147,79	9,55	48,67	1.270.603,22	
HABITAÇÃO	395.000,00	388.000,00							388.000,00	
SANEAMENTO	485.000,00	300.420,00							300.420,00	
GESTÃO AMBIENTAL	38.200,00	38.200,00							38.200,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA	1.136.700,00	1.103.200,00	14.913,40	235.529,69	25.660,16	221.695,78	1,75	20,09	881.504,22	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS	169.500,00	338.280,00	449,44	38.043,61	3.441,88	19.581,44	0,15	5,78	318.698,56	
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA	580.000,00	767.700,00	13.063,01	303.508,21	56.859,02	226.280,60	1,79	29,47	541.419,40	
TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00							100.000,00	
DESPORTO E LAZER	257.000,00	151.500,00	1.572,50	63.353,70	7.320,66	36.204,90	0,28	23,89	115.295,10	
ENCARGOS ESPECIAIS	145.000,00	293.000,00	-7.228,47	274.757,31	32.033,28	208.564,33	1,65	71,18	84.435,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	32.000,00							32.000,00	
RESERVA DO R.P.P.S.										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	RS24.870.027,00	RS24.870.027,00	RS1.179.916,45	RS17.419.898,11	RS2.505.382,66	RS12.614.587,85	100,00	50,72	RS12.255.439,15	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017														
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) - Portaria 403/2016													RS 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	NOV/16	DEZ/16	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.916.536,15	3.071.747,36	973.545,44	1.661.916,18	1.321.123,69	1.388.176,11	1.556.124,03	1.479.978,64	1.610.310,82	1.431.629,99	1.214.522,51	1.303.998,78	18.929.609,70	24.220.427,00
Receita Tributária	45.998,71	61.282,62	35.156,49	33.713,20	50.767,01	29.317,36	36.274,16	41.405,92	33.225,89	29.102,31	25.041,69	32.286,28	455.571,64	427.350,00
IPFU	8.060,64	1.031,86	23.749,39	5.363,73	12.611,89	3.932,23	4.329,49						59.079,23	18.300,00
ISS	15.394,28	17.506,02	2.153,24	14.049,69	10.123,91	8.053,56	7.086,67	17.936,45	8.188,78	10.491,25	8.228,10	10.622,34	129.834,29	175.000,00
ITBI												300,00	300,00	15.250,00
IRRF	22.369,79	42.744,74	9.253,86	11.532,57	23.094,99	16.238,20	15.860,34	17.005,09	18.537,23	17.986,40	12.716,39	18.227,66	225.567,26	160.000,00
Outras Rec. Tributárias	174,00			2.767,21	4.936,22	1.093,37	8.997,66	6.464,38	6.499,88	624,66	3.797,20	3.436,28	38.790,86	58.800,00
Receita Contribuições	35.196,23	38.563,26	39.695,16	38.215,81	32.684,06	40.096,53	35.875,43	39.522,25	37.177,66	38.252,63	37.403,71	36.760,13	449.442,86	510.000,00
Receita Patrimonial	8.314,28	6.958,67	10.182,13	9.938,16	10.414,94	18.565,71	15.128,45	8.818,73	9.335,13	7.514,35	11.300,10	6.454,75	122.925,40	207.415,00
Receita Agropecuária														



Transferências de Capital		3.120.000,00	769.125,00	423.641,35
Convênios		2.520.000,00	269.385,00	232.025,35
Outras Transferências de Capital		600.000,00	499.740,00	191.616,00
Outras Receitas de Capital				
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)		3.120.000,00	769.125,00	423.641,35
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)		24.597.612,00	12.989.072,10	28.537.544,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.381.282,44	16.432.818,12	14.155.926,74	11.940.404,87	12.238.917,67		
Pessoal e Encargos Sociais	12.491.013,44	12.168.723,91	9.558.490,86	8.446.778,02	8.205.082,35		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	113.000,00	26.721,44		23.814,57			
Outras Despesas Correntes	7.777.269,00	4.237.372,77	4.597.435,88	3.469.812,28	4.033.835,32		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.268.282,44	16.406.096,68	14.155.926,74	11.916.590,30	12.238.917,67		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.456.744,56	987.079,99	669.349,57	674.182,98	664.851,47		
Investimentos	4.106.744,56	739.044,12	545.430,84	489.433,22	547.296,06		
Inversões Financeiras	100.000,00						
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	100.000,00						
Amortização da Dívida (XIV)	250.000,00	248.035,87	123.918,73	184.749,76	117.555,41		
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.206.744,56	739.044,12	545.430,84	489.433,22	547.296,06		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	32.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIM. TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.507.027,00	17.145.140,80	14.701.357,58	12.406.023,52	12.786.213,73		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	90.585,00	-4.156.068,70	13.836.187,21	583.048,58	15.751.331,06		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO	

RREO - Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) - Portaria 403/2016.										RS 1,00		
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.381,32	328.367,24	322.355,11		10.393,45	126.536,28	192.272,98	35.543,97	24.561,36	116,00	294.131,90	304.525,35
Executivo	4.381,32	328.367,24	322.355,11		10.393,45	126.536,28	192.272,98	35.543,97	24.561,36	116,00	294.131,90	304.525,35
(NE)-PODER EXECUTIVO	445,35	190.833,06	184.820,93		6.457,48	122.359,45	121.681,42	11.698,50	9.734,14	116,00	234.190,73	240.648,21
(NE)-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.935,97	126.486,13	126.486,13		3.935,97	4.176,83	54.075,97	22.082,14	13.063,89		45.188,91	49.124,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.048,05	11.048,05				16.515,59	1.763,33	1.763,33		14.752,26	14.752,26
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	4.381,32	328.367,24	322.355,11		10.393,45	126.536,28	192.272,98	35.543,97	24.561,36	116,00	294.131,90	304.525,35

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE - SETEMBRO/OUTUBRO	

RREO - Anexo 08 (LDB, Art. 72) - (Portaria 403/2016)					RS1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	404.170,00	404.170,00	310.689,77		76,87%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	53.920,00	53.920,00	53.003,05		98,30%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.300,00	18.300,00	49.986,73		273,15%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.620,00	35.620,00	3.016,32		8,47%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.250,00	15.250,00	300,00		1,97%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.250,00	15.250,00	300,00		1,97%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	175.000,00	175.000,00	96.933,99		55,39%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	175.000,00	175.000,00	96.933,99		55,39%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	160.452,73		100,28%
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00		
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.752.000,00	12.752.000,00	8.383.226,14		65,74%
2.1 - Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	6.257.683,45		65,87%
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	6.257.683,45		65,87%
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.821.697,14		70,07%
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996	5.000,00	5.000,00	2.727,60		54,55%
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	8.136,56		9,04%
2.5 - Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	855,79		7,13%
2.6 - Cota-Parte IPVA	545.000,00	545.000,00	292.125,60		53,60%
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.156.170,00	13.156.170,00	8.693.915,91		66,08%
Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	2.300,00	2.300,00	100,30		4,36%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	396.500,00	396.500,00	286.725,81		72,31%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	117.240,33		73,28%
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.500,00	1.500,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	90.738,20		60,49%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	35.000,00	35.000,00	17.326,48		49,50%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	61.420,80		122,84%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.000,00	25.000,00	63.504,00	254,02%
6.1 - Transferência de Convênios	25.000,00	25.000,00	63.504,00	254,02%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.105.746,00	3.105.746,00	112.635,61	3,63%
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.529.546,00	3.529.546,00	462.965,72	13,12%

FUNDEB				
Receitas do Fundeb	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.550.400,00	2.550.400,00	1.613.726,64	63,27%
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.189.850,20	62,62%
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	364.339,24	70,07%
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	545,50	54,55%
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.000,00	18.000,00	407,89	2,27%
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Dest. ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.400,00	2.400,00	158,22	6,59%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	109.000,00	109.000,00	58.425,59	53,60%
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.215.000,00	4.215.000,00	2.796.515,00	66,35%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	2.790.670,45	73,44%
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	400.000,00	400.000,00		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	5.844,55	38,96%
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.249.600,00	1.249.600,00	1.176.943,81	94,19%
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO ENSINO							
Despesas do Fundeb	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.191.390,00	3.191.390,00	3.174.004,14	99,46%	2.427.175,36	76,05%	
13.1 - Com Educação Infantil	817.640,00	817.640,00	814.004,14	99,56%	698.643,78	85,45%	
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.373.750,00	2.373.750,00	2.360.000,00	99,42%	1.728.531,58	72,82%	
14 - OUTRAS DESPESAS	1.242.240,00	1.184.854,45	1.102.132,99	93,02%	620.928,13	52,41%	
14.1 - Com Educação Infantil	352.240,00	366.154,45	347.419,40	94,88%	152.137,11	41,55%	
14.2 - Com Ensino Fundamental	890.000,00	818.700,00	754.713,59	92,18%	468.791,02	57,20%	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.433.630,00	4.376.244,45	4.276.137,13	97,11%	3.048.103,49	69,65%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		
		3.048.103,49
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %		
		86,79%
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %		
		22,20%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		
		-8,99%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017		
		0,00

Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.169.880,00	1.183.794,45	1.161.423,54	98,11%	850.780,89	71,87%	
22.1 - Creche	1.169.880,00	1.183.794,45	1.161.423,54	98,11%	850.780,89	71,87%	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.169.880,00	1.183.794,45	1.161.423,54	98,11%	850.780,89	71,87%	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%			
22.2 - Pre-Escola				0,00%			
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00%			
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%			
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.955.270,00	4.809.604,54	4.123.531,01	85,74%	3.002.887,66	62,44%	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.263.750,00	3.192.450,00	3.114.713,59	97,56%	2.197.322,60	68,83%	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.691.520,00	1.617.154,54	1.008.817,42	62,38%	805.565,06	49,81%	
24 - ENSINO MÉDIO				0,00%			
25 - ENSINO SUPERIOR				0,00%			
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%			
27 - OUTRAS				0,00%			
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23+24+25+26+27))	6.125.150,00	5.993.398,99	5.284.954,55	88,18%	3.853.668,55	64,30%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		
		1.176.943,81
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
		0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		
		5.844,55
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
		0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
		0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4		
		0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)		
		0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 6		
		1.182.788,36
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 6		
		2.670.880,19
38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % 6		
		30,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO				0,00%		0,00%	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.000,00	212.000,00	114.760,50	54,13%	114.760,50	54,13%	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00%		0,00%	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	186.000,00	266.000,00	173.145,39	65,09%	153.602,00	57,75%	

43 - TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/ RECEITAS ADIC. P/ FINAN. ENSINO (39+40+41+42)	366.000,00	478.000,00	287.905,89	60,23%	268.362,50	56,14%	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.491.150,00	6.471.398,99	5.572.860,44	86,12%	4.122.031,05	63,70%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		208.664,68	4.049,46
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.790.670,45	117.240,33
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
48.1- Orçamento do Exercício		0,00	0,00
48.2- Restos a Pagar		0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.844,55	128,82
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.005.179,68	121.418,61
51- (+) Ajustes		0,00	0,00
51.1- Retenções		0,00	0,00
51.2- Conciliação Bancária		0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		3.005.179,68	121.418,61
Fonte: MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS RN			
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.			
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."			
3 Caput do artigo 212 da CF/1988			
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.			
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.			
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.			
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre			

**GILSON DANTAS DE OLIVEIRA**

Prefeito

**SALMO BATISTA DE ARAUJO**

Contador

**INES ALINE DE ARAUJO DANTAS**

Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL- CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO			
RREO - ANEXO 09 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.456.744,56	987.079,99	674.182,98		3.469.664,57
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE					
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.456.744,56	987.079,99	674.182,98		3.469.664,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.456.744,56	-987.079,99			-3.469.664,57
Fonte: MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas					
Notas:					
<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO			
RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) - Portaria 403/2016			RS1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		80.000,00	80.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis			
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis		80.000,00	80.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Pagar (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIIf + IIgj))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

**GILSON DANTAS DE OLIVEIRA**

Prefeito

**SALMO BATISTA DE ARAUJO**

Contador

INES ALINE DE ARAUJO DANTAS

Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 55) - Portaria 403/2016				RS 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	404.770,00	404.770,00	310.689,77	76,76%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.300,00	18.300,00	49.986,73	273,15%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.250,00	15.250,00	300,00	1,97%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	175.000,00	175.000,00	96.933,99	55,39%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	160.452,73	100,28%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.300,00	2.300,00	1.898,82	82,56%
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	1.117,50	3,73%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.920,00	3.920,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.356.062,00	14.356.062,00	8.383.226,14	58,40%
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	6.257.683,45	65,87%
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	855,79	7,13%
Cota-Parte IPVA	545.000,00	545.000,00	292.125,60	53,60%
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.821.697,14	70,07%
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	8.136,56	9,04%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.609.062,00	1.609.062,00	2.727,60	0,17%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	2.727,60	54,55%
Outras	1.604.062,00	1.604.062,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.760.832,00	14.760.832,00	8.693.915,91	58,90%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.785.600,00	2.785.600,00	1.823.162,42	65,45%
Provenientes da União	2.785.600,00	2.785.600,00	1.823.162,42	65,45%
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	732.992,00	732.992,00	115.202,64	15,72%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.518.592,00	3.518.592,00	1.938.365,06	55,09%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.664.036,00	5.734.696,00	4.830.376,59	84,23%	3.626.504,90	63,24%	
Pessoal e Encargos Sociais	2.971.300,00	3.286.300,00	3.146.294,29	95,74%	2.300.924,09	70,02%	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.692.736,00	2.448.396,00	1.684.082,30	68,78%	1.325.580,81	54,14%	
DESPESAS DE CAPITAL	1.041.718,00	1.238.358,00	523.384,42	42,26%	273.773,52	22,11%	
Investimentos	1.031.718,00	1.228.358,00	523.384,42	42,61%	273.773,52	22,29%	
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00					
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.705.754,00	6.973.054,00	5.353.761,01	76,78%	3.900.278,42	55,93%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.678.350,00	3.037.117,90	1.985.835,78	37,09%	1.551.573,71	39,78%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.678.350,00	3.037.117,90	1.985.835,78	37,09%	1.551.573,71	39,78%	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES*							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.678.350,00	3.037.117,90	1.985.835,78	37,09%	1.551.573,71	39,78%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.027.404,00	3.935.936,10	3.367.925,23		2.348.704,71		

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/III ou i) / IIIb x 100/6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% <sup>4 e 5</sup>	27,02%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/III ou i] - (15,00 * IIIb)/100]	1.044.617,32

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016	17.156,23		9.770,32	7.385,91	17.156,23
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em 2013					
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2013					
Total	17.156,23		9.770,32	7.385,91	17.156,23

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			



Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2013			
Total(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Diferença de limite não cumprido em 2012			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2012			
Total(IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	5.060.400,00	5.608.200,00	4.390.767,15	82,01%	3.222.272,83	82,62%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.151.236,00	877.136,00	619.866,73	11,58%	467.592,31	11,99%	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	14.000,00	23.500,00	16.610,86	0,31%	12.613,97	0,32%	
Vigilância Epidemiológica	229.100,00	271.400,00	242.673,96	4,53%	125.310,60	3,21%	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	251.018,00	192.818,00	83.842,31	1,57%	72.488,71	1,86%	
TOTAL	6.705.754,00	6.973.054,00	5.353.761,01	100,00%	3.900.278,42	100,00%	

FONTE: MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS RN

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

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

**GILSON DANTAS DE OLIVEIRA**

Prefeito

**SALMO BATISTA DE ARAUJO**

Contador

**INES ALINE DE ARAUJO DANTAS**

Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo 14	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	24.870.027,00
Previsão Atualizada	24.870.027,00
Receitas Realizadas	13.096.724,55
Deficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	24.870.027,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	24.870.027,00
Despesas Empenhadas	17.419.898,11
Despesas Liquidadas	12.614.587,85
Despesas Pagas	12.158.229,26
Superávit Orçamentário	482.136,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.419.898,11
Despesas Liquidadas	12.614.587,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.676.095,16
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal		-731.259,09	-909%
Resultado Primário		-4.156.068,70	0%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	332.748,56		322.355,11	10.393,45
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	318.809,26	116,00	24.561,36	294.131,90
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>	<b>651.557,82</b>	<b>116,00</b>	<b>346.916,47</b>	<b>304.525,35</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00 %	0,00 %
Complementação da União ao FUNDEB		0,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	987.079,99	3.469.664,57

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício <sup>1</sup>	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde Exec. com Rec. de Impostos	2.348.704,71	15,00 %	27,02 %

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	
Fonte: MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN	
<sup>1</sup> Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.	

**GILSON DANTAS DE OLIVEIRA**  
Prefeito

**SALMO BATISTA DE ARAUJO**  
Contador

**INES ALINE DE ARAUJO DANTAS**  
Controlador

**Publicado por:**  
Maria da Paz Dantas  
**Código Identificador:**B0890734

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/11/2017. Edição 1650  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>