



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
RREO 5º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO										
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (c - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (c - h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
			DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	28.581.000,00		29.277.031,79	3.019.369,79			
DESPESAS CORRENTES	23.881.550,00	25.077.975,75	2.851.673,31	19.852.008,24	5.225.967,51	3.322.410,21	17.099.916,80	7.978.058,95	16.134.459,39	
Pessoal e Encargos Sociais	13.422.000,00	13.324.421,73	1.854.819,43	10.462.509,97	2.861.911,76	1.854.819,43	10.025.571,32	3.298.850,41	10.011.043,16	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	10.459.550,00	11.753.554,02	996.853,88	9.389.498,27	2.364.055,75	1.467.590,78	7.074.345,48	4.679.208,54	6.123.416,23	
DESPESAS DE CAPITAL	4.099.450,00	3.599.056,04	167.696,48	2.394.475,67	1.204.580,37	275.963,75	1.012.639,76	2.586.416,28	867.467,94	
Investimentos	3.659.450,00	3.148.556,04	131.778,00	2.153.959,89	994.596,15	240.045,27	772.123,98	2.376.432,06	629.188,00	
Inversões Financeiras	60.000,00	57.000,00			57.000,00			57.000,00		
Amortização da Dívida	380.000,00	393.500,00	35.918,48	240.515,78	152.984,22	35.918,48	240.515,78	152.984,22	238.279,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00			600.000,00			600.000,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS Intra-Orçamentárias (IX)	1.419.000,00	1.161.968,21	67.472,45	555.867,62	606.100,59	67.472,45	555.867,62	606.100,59	555.867,62	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.000.000,00	30.439.000,00	3.086.842,24	22.802.351,53	7.636.648,47	3.665.846,41	18.668.424,18	11.770.575,82	17.557.794,95	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Refinanciamento (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL CREFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.000.000,00	30.439.000,00	3.086.842,24	22.802.351,53	7.636.648,47	3.665.846,41	18.668.424,18	11.770.575,82	17.557.794,95	
SUPERÁVIT (XIII)									1.016.474,41	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.000.000,00	30.439.000,00	3.086.842,24	22.802.351,53	7.636.648,47	3.665.846,41	18.668.424,18	11.770.575,82	18.574.269,36	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (c - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (c - h)	Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.419.000,00								555.867,62	
DESPESAS CORRENTES	1.419.000,00								555.867,62	
Pessoal e Encargos Sociais	1.419.000,00								555.867,62	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO									
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									
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)	29.278.000,00	29.718.000,00	3.375.197,70		11,35	18.574.269,36
RECEITAS CORRENTES	26.865.400,00	26.865.400,00	3.375.197,70	12,56	18.214.759,36	67,80	8.650.640,64		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.252.000,00	1.252.000,00	117.712,13	9,40	752.366,22	60,09	499.633,78		
Impostos	1.075.000,00	1.075.000,00	102.721,17	9,55	668.129,99	62,15	406.870,01		
Taxas	177.000,00	177.000,00	14.990,96	8,46	84.236,23	47,59	92.763,77		
Contribuição de Melhoria									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	920.000,00	920.000,00	24.082,08	2,61	196.389,65	21,34	723.610,35		
Contribuições Sociais	620.000,00	620.000,00					620.000,00		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300.000,00	300.000,00	24.082,08	8,02	196.389,65	65,46	103.610,35		
Contribuição de Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	563.000,00	563.000,00	45.007,79	7,99	272.983,83	48,48	290.016,17		
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Receitas de Valores Mobiliários	473.000,00	473.000,00	45.007,79	9,51	272.858,83	57,68	200.141,17		
Receitas de Concessões e Permissões									
Compensações Financeiras									
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público									
Receita de Cessão de Direitos									
Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00	70.000,00			125,00	0,17	69.875,00		
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	23.461.000,00	23.461.000,00	3.172.905,95	13,52	16.914.808,00	72,09	6.546.192,00
Transferências Intergovernamentais	22.811.000,00	22.811.000,00	3.172.905,95	13,90	16.914.808,00	74,15	5.896.192,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	650.000,00	650.000,00					650.000,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	669.400,00	669.400,00	15.489,75	2,31	78.211,66	11,68	591.188,34
Multa de Juros de Mora	17.000,00	17.000,00					17.000,00
Indenizações e Restituições	605.000,00	605.000,00					605.000,00
Receita da Dívida Ativa	17.400,00	17.400,00					17.400,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	15.489,75	51,63	78.211,66	260,70	-48.211,66
RECEITAS DE CAPITAL	2.412.600,00	2.852.600,00			359.510,00	12,60	2.493.090,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	65.000,00					65.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	35.000,00	35.000,00					35.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.197.600,00	2.637.600,00			359.510,00	13,63	2.278.090,00
Transferências Intergovernamentais	947.600,00	1.387.600,00			359.510,00	25,90	1.028.090,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	1.250.000,00	1.250.000,00					1.250.000,00
Transferências para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00					150.000,00
Integração do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	150.000,00	150.000,00					150.000,00
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)	722.000,00	722.000,00					722.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.440.000,00	3.375.197,70	11,08	18.574.269,36	61,01	11.865.730,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.000.000,00	30.440.000,00	3.375.197,70	11,08	18.574.269,36	61,01	11.865.730,64
DÉFICIT (VI)					94.154,82		
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.000.000,00	30.440.000,00	3.375.197,70	11,08	18.668.424,18	61,32	11.771.575,82
Superávit Financeiro							
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)	722.000,00	722.000,00					722.000,00
RECEITAS CORRENTES	722.000,00	722.000,00					722.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00					700.000,00
Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00					700.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição 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 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							
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	22.000,00	22.000,00					22.000,00
Multa de Juros de Mora	22.000,00	22.000,00					22.000,00
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 a Fome									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.									
Restituições									
Receita de Capital Diversas									

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO										
BIMESTRE - SETEMBRO a OUTUBRO de 2016										
CONSOLIDADO										
RREO - Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	28.581.000,00	29.277.031,79	3.019.369,79	22.246.483,91	97,56	7.030.547,88	3.598.373,96	18.112.556,56	97,02	11.164.475,23	
LEGISLATIVA											
ACAO LEGISLATIVA	986.000,00	996.000,00		943.568,88	4,13	52.431,12		513.524,29	2,75	482.475,71	
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO											
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	447.000,00	448.000,00	39.127,86	333.134,35	1,46	114.865,65	56.218,24	307.802,02	1,64	140.197,98	
ADMINISTRACAO GERAL	4.867.450,00	5.248.950,00	561.610,27	4.308.946,37	18,89	940.003,63	678.177,34	3.633.706,40	19,46	1.615.243,60	
CONTROLE INTERNO	138.000,00	138.000,00	14.864,00	94.982,30	0,41	43.017,70	18.464,00	91.382,30	0,48	46.617,70	
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
ADMINISTRACAO GERAL	504.000,00	514.500,00	70.023,17	419.195,98	1,83	95.304,02	81.312,60	397.531,44	2,12	116.968,56	
ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	20.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
ASSISTENCIA AO IDOSO	20.000,00	10.000,00		1.849,78		8.150,22		1.053,28		8.946,72	
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	18.000,00	5.285,00				5.285,00				5.285,00	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.058.300,00	1.118.515,00	60.523,08	607.852,95	2,66	510.662,05	79.018,41	518.379,66	2,77	600.135,34	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	22.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.002.000,00	1.999.000,00				1.999.000,00				1.999.000,00	
SAÚDE											
ADMINISTRACAO GERAL	19.000,00										
ALIMENTACAO E NUTRICAO	20.000,00										
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.590.000,00	2.395.000,00	46.094,41	2.247.672,00	9,85	147.328,00	356.325,10	1.416.023,13	7,58	978.976,87	
ATENCAO BASICA	3.903.450,00	4.413.450,00	569.130,75	4.038.797,61	17,71	374.652,39	717.084,74	3.540.141,66	18,96	873.308,34	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00										
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	20.000,00										
SUPORTE PROFIATICO E TERAPEUTICO	287.000,00	300.000,00	32.956,80	267.053,02	1,17	32.946,98	34.433,87	163.220,01	0,87	136.779,99	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	148.000,00	137.000,00	20.415,68	111.213,69	0,48	25.786,31	20.415,68	111.213,69	0,59	25.786,31	
VIGILANCIA SANITARIA	91.000,00	98.000,00	12.494,02	50.888,64	0,22	47.111,36	8.997,36	43.815,23	0,23	54.184,77	
TRABALHO											
EDUCAÇÃO											
ADMINISTRACAO GERAL	735.000,00	1.135.881,06	259.519,41	1.057.088,16	4,63	78.792,90	262.014,55	944.476,35	5,05	191.404,71	
EDUCACAO ESPECIAL	78.000,00	16.212,16				16.212,16				16.212,16	
EDUCACAO INFANTIL	1.819.000,00	1.759.856,77	312.045,61	1.295.795,90	5,68	464.060,87	297.611,54	1.184.860,33	6,34	574.996,44	
ENSINO FUNDAMENTAL	4.676.000,00	4.643.000,00	664.889,90	4.024.829,01	17,65	618.170,99	701.295,65	3.969.736,89	21,26	673.263,11	
ENSINO MEDIO	25.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00										
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	58.800,00	10.800,00	2.313,50	8.348,46	0,03	2.451,54	2.313,50	5.981,96	0,03	4.818,04	
CULTURA											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO											
DIFUSAO CULTURAL	175.000,00	46.981,80		7.750,00	0,03	39.231,80		7.750,00	0,04	39.231,80	
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	650.000,00	456.500,00		444.121,96	1,94	12.378,04				456.500,00	
HABITAÇÃO											
HABITACAO URBANA	300.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00	

Table with columns for SANEAMENTO, GÊSTÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO GERAL, EXTENSÃO RURAL, ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, PROMOÇÃO COMERCIAL, TURISMO, COMUNICAÇÕES, ENERGIA, TRANSPORTE, DESPORA E LAZER, DEPORTO COMUNITARIO, ENCARGOS ESPECIAIS, SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA, RESERVA DE CONTINGÊNCIA, RESERVA DE R.P.P.S., DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II), and TOTAL (III) = (I + II). Includes sub-sections for INTRA-ORÇAMENTÁRIAS with columns for Dotação Inicial, Dotação Atualizada (a), Despesa Empenhada, SALDO, and Despesas Liquidadas.

GOVERNO FEDERAL; RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA; DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO; ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL; NOVEMBRO/2015 A OUTUBRO/2016; RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I); ESPECIFICAÇÃO; EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES; TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES); PREVISÃO ATUALIZADA 2016. Columns include months from NOV/15 to OUT/16, and values for RECEITAS CORRENTES (I) and RECEITA ATUALIZADA 2016.

Transferências FUNDEB	387.670,06	446.467,45	443.193,04	504.830,95	667.821,80	430.039,72	513.825,98	467.074,99	388.047,61	439.968,67	391.370,75	418.955,73	5.499.266,75	5.550.000,00
Outras Correntes	321.763,88	302.709,13	315.241,74	295.817,19	426.332,85	369.214,11	459.487,32	359.738,72	399.632,36	465.868,14	422.455,81	513.556,07	4.651.817,32	6.865.000,00
Outras Receitas Correntes	3.154,49	622.624,23	3.493,36	4.587,11	6.351,49	11.064,23	7.387,14	8.600,88	9.592,06	11.645,64	5.726,83	9.762,92	703.990,38	669.400,00
DEDUÇÕES (I)	195.193,12	224.156,93	212.080,67	252.800,99	179.482,49	197.866,55	257.011,29	208.437,29	167.936,08	208.045,54	162.296,69	193.631,28	2.458.938,92	3.379.000,00
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.														620.000,00
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	195.193,12	224.156,93	212.080,67	252.800,99	179.482,49	197.866,55	257.011,29	208.437,29	167.936,08	208.045,54	162.296,69	193.631,28	2.458.938,92	2.759.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	1.662.047,80	2.851.369,89	1.720.684,62	1.954.592,85	1.699.031,02	1.717.780,29	2.170.777,30	1.821.707,23	1.893.525,01	1.862.040,71	1.566.701,67	1.809.335,59	22.729.593,98	26.250.400,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO													
RREO - Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)													
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.068.425,80	659.236,18	521.092,81	4.057,20	1.202.511,97	3.624.710,25	3.287.796,78	1.528.524,89	1.458.177,17	196.124,87	5.258.204,99	6.460.716,96	
Executivo	1.068.425,80	659.236,18	521.092,81	4.057,20	1.202.511,97	3.624.710,25	3.287.796,78	1.528.524,89	1.458.177,17	196.124,87	5.258.204,99	6.460.716,96	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Executivo						62.834,22	26.727,92				89.562,14	89.562,14	

GOVERNO FEDERAL					
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 2016/Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO - Anexo 08 (LDB, Art. 72)					
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.101.400,00	1.101.400,00	668.129,99	60,66%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	154.000,00	154.000,00	20.895,25	13,57%	
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	140.000,00	140.000,00	20.895,25	14,93%	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00		
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00		
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00		
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	41.200,00	41.200,00	14.796,34	35,91%	
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.000,00	35.000,00	14.796,34	42,28%	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00		
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	2.200,00	2.200,00	0,00		
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00		
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	646.200,00	646.200,00	421.803,56	65,27%	
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	640.000,00	640.000,00	421.803,56	65,91%	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00		
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	2.200,00	2.200,00	0,00		
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00		
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	210.634,84	81,01%	
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	210.634,84	81,01%	
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00		
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00		
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00		
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00		
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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00		
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00		
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00		
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.820.000,00	13.820.000,00	10.265.930,99	74,28%	
2.1- Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	7.699.001,24	71,29%	
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	7.699.001,24	71,29%	
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.416.067,74	86,29%	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	3.622,10	24,15%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	2.590,74	25,91%	
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	4.416,65	29,44%	
2.6- Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	140.232,52	77,91%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.921.400,00	14.921.400,00	10.934.060,98	73,28%	
Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	655.000,00	655.000,00	460.179,04	70,26%	

5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	191.301,48	76,52%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	160.000,00	160.000,00	175.480,00	109,68%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	45.692,36	50,77%
5.5- Outras Transferências do FNDE	130.000,00	130.000,00	41.664,93	32,05%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	6.040,27	30,20%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	175.000,00	175.000,00		
6.1- Transferência de Convênios	175.000,00	175.000,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	123.000,00	123.000,00	23.211,70	18,87%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	953.000,00	953.000,00	483.390,74	50,72%

FUNDEB				
Receitas do Fundeb	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.764.000,00	2.764.000,00	2.041.005,80	73,84%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.160.000,00	2.160.000,00	1.527.611,82	70,72%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	483.213,37	86,29%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	724,40	24,15%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	517,59	25,88%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	3.000,00	3.000,00	899,34	29,98%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	28.039,28	77,89%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.575.000,00	5.575.000,00	4.681.215,90	83,97%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.450.000,00	5.450.000,00	4.665.129,24	85,60%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	16.086,66	64,35%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.686.000,00	2.686.000,00	2.624.123,44	97,70%
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 (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	3.343.200,00	3.429.115,49	3.156.794,44	92,06%	3.156.794,44	92,06%	
13.1- Com Educação Infantil	643.200,00	729.115,49	679.960,99	93,26%	679.960,99	93,26%	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.700.000,00	2.700.000,00	2.476.833,45	91,73%	2.476.833,45	91,73%	
14- OUTRAS DESPESAS	2.228.800,00	2.318.606,04	1.665.637,02	71,84%	1.551.903,61	66,93%	
14.1- Com Educação Infantil	960.000,00	947.806,04	530.010,47	55,92%	432.449,90	45,63%	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.268.800,00	1.370.800,00	1.135.626,55	82,84%	1.119.453,71	81,66%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.572.000,00	5.747.721,53	4.822.431,46	83,90%	4.708.698,05	81,92%	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)							4.822.431,46
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério ³ ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %							67,43%
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %							35,58%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-3,01%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							272.286,51
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ⁴							272.286,51

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
Receita com Ações Típicas de MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ⁵	3.730.350,00	3.730.350,00	2.733.515,25	73,28%	
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)					
Despesas com Ações Típicas de MDE					
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.603.200,00	1.676.921,53	1.209.971,46	72,15%	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.603.200,00	1.676.921,53	1.209.971,46	72,15%	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.968.800,00	4.070.800,00	3.612.460,00	88,74%	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.968.800,00	4.070.800,00	3.612.460,00	88,74%	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%	
25- ENSINO MÉDIO				0,00%	
26- ENSINO SUPERIOR				0,00%	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%	
28- OUTRAS				0,00%	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	5.572.000,00	5.747.721,53	4.822.431,46	83,90%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.624.123,44
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					16.086,66
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					272.286,51
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					246.710,57
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4					0,00
					0,00

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)								
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 6							3.159.207,18	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) 6							1.663.224,28	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) % 6							15,21	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
Outras Despesas Custeadas com Recetas Adicionais para Dotação Financiamento do Ensino	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		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC. AO ENSINO				0,00%		0,00%		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00%		0,00%		
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00%		0,00%		
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.464.800,00	2.415.996,67	1.981.786,39	82,03%	1.840.717,12	76,19%		
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	2.464.800,00	2.415.996,67	1.981.786,39	82,03%	1.840.717,12	76,19%		
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.036.800,00	8.163.718,20	6.804.217,85	83,35%	6.549.415,17	80,23%	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015								272.286,51
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								4.665.129,24
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								0,00
49.1- Orçamento do Exercício								0,00
49.2- Restos a Pagar								0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								16.086,66
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								4.953.502,41
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES								
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								

GOVERNO FEDERAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)			R\$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/AGO/2016 (b)	em 31/OUT/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.498.607,44	3.498.607,44	3.498.607,44
DEDUÇÕES (II)	4.015.399,52	3.495.374,53	3.451.354,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.743.061,50	4.783.727,42	4.728.271,28
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.727.661,98	1.288.352,89	1.276.916,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-516.792,08	3.232,91	47.253,05
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.213.670,37	3.213.670,37	3.213.670,37
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV) - V	-3.730.462,45	-3.210.437,46	-3.166.417,32
Resultado Nominal	Período de Referência		
	No Bimestre (e-b) Até o		Bimestre (c-a)
VALOR	44.020,14		564.045,13
Discriminação da Meta Fiscal			Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ¹			0,00
Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/AGO/2016 (b)	em 31/OUT/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES			

GOVERNO FEDERAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R\$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	26.392.400,00	17.941.900,53	17.330.431,30
Receitas Tributárias	1.252.000,00	752.366,22	788.015,63
IPTU	140.000,00	20.895,25	40.466,96
ISS	640.000,00	421.803,56	467.472,86
ITBI	35.000,00	14.796,34	25.746,91
IRRF	260.000,00	210.634,84	177.990,04
Outras Receitas Tributárias	177.000,00	84.236,23	76.338,86
Receitas de Contribuições	920.000,00	196.389,65	144.275,66
Receitas Previdenciárias	620.000,00		
Outras Receitas de Contribuições	300.000,00	196.389,65	144.275,66
Receita Patrimonial Líquida	90.000,00	125,00	
Receita Patrimonial	563.000,00	272.983,83	246.037,45
(-) Aplicações Financeiras	473.000,00	272.858,83	246.037,45
Transferências Correntes	23.461.000,00	16.914.808,00	16.335.617,78
FPM	10.800.000,00	7.699.001,24	7.754.456,54
ICMS	2.800.000,00	2.416.067,74	2.235.515,58
Convênios	650.000,00		
Outras Transferências Correntes	9.211.000,00	6.799.739,02	6.345.645,66
Demais Receitas Correntes	669.400,00	78.211,66	62.522,23
Dívida Ativa	17.400,00		
Diversas Receitas Correntes	652.000,00	78.211,66	62.522,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.852.600,00	359.510,00	683.025,80
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	65.000,00		
Transferências de Capital	2.637.600,00	359.510,00	683.025,80
Convênios	1.250.000,00		
Outras Transferências de Capital	1.387.600,00	359.510,00	683.025,80
Outras Receitas de Capital	150.000,00		
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.787.600,00	359.510,00	683.025,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.180.000,00	18.301.410,53	18.013.457,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.239.943,96	20.407.875,86	20.840.510,96	17.664.112,42	15.656.910,73		
Pessoal e Encargos Sociais	14.486.389,94	11.018.377,59	13.058.155,88	10.581.438,94	9.836.791,88		
Juros e Encargos da Dívida (IX)							
Outras Despesas Correntes	11.753.554,02	9.389.498,27	7.782.355,08	7.082.673,48	5.820.118,85		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.239.943,96	20.407.875,86	20.840.510,96	17.664.112,42	15.656.910,73		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.599.056,04	2.394.475,67	3.235.360,49	1.012.639,76	1.079.527,62		
Investimentos	3.148.556,04	2.153.959,89	3.007.297,64	772.123,98	851.464,77		
Inversões Financeiras	57.000,00						
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	57.000,00						
Amortização da Dívida (XIV)	393.500,00	240.515,78	228.062,85	240.515,78	228.062,85		
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.205.556,04	2.153.959,89	3.007.297,64	772.123,98	851.464,77		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	600.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIM. TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XVII)	30.045.500,00	22.561.835,75	23.847.808,60	18.436.236,40	16.508.375,50		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-865.500,00	-4.260.425,22	-5.834.351,50	-134.825,87	1.505.081,60		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							6.000,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016	
LRP, Art. 48 - Anexo 14	RS 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
Até o Bimestre	
RECEITAS	
Previsão Inicial	30.000.000,00
Previsão Atualizada	30.440.000,00
Receitas Realizadas	18.574.269,36
Déficit Orçamentário	94.154,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	30.000.000,00
Créditos Adicionais	439.000,00
Dotação Atualizada	30.439.000,00
Despesas Empenhadas	22.802.351,53
Despesas Liquidadas	18.668.424,18
Despesas Pagas	17.557.794,95
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	22.802.351,53
Despesas Liquidadas	18.668.424,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	1.720.684,62
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)	

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			564.045,13	513%	
Resultado Primário			-4.260.425,22	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		1.727.661,98	4.057,20	521.092,81	1.202.511,97
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		7.002.069,17	196.124,87	1.458.177,17	5.347.767,13
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		8.729.731,15	200.182,07	1.979.269,98	6.550.279,10
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		2.779.642,00	25,00 %	25,42 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e M. 1 e 2 do 2º, 3º e 4º			60,00 %	66,78 %	
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			4.788.951,34	1.204.580,37	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício ¹	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)		234.634,98			
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		234.634,98			
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				65.000,00	
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		2.676.248,24	15,00 %	19,96 %	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas / RCL (%)					
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES					
¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.					

GOVERNO FEDERAL				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
JANEIRO A OUTUBRO 2016-BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				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)	1.101.400,00	1.101.400,00	668.129,99	60,66%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.000,00	140.000,00	20.895,23	14,93%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	35.000,00	35.000,00	14.796,34	42,28%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	640.000,00	640.000,00	421.803,56	65,91%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	210.634,84	81,01%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.000,00	6.000,00		
Divida Ativa dos Impostos	14.400,00	14.400,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	6.000,00	6.000,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.805.000,00	13.805.000,00	10.262.308,89	74,34%
Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	7.699.001,24	71,29%
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	4.416,65	29,44%
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	140.232,52	77,91%
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.416.067,74	86,29%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	2.590,74	25,91%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.906.400,00	14.906.400,00	10.930.438,88	73,33%
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	4.180.000,00	4.180.000,00	2.783.076,07	66,58%
Provenientes da União	4.180.000,00	4.180.000,00	2.783.076,07	66,58%
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	150.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	123.000,00	123.000,00	23.211,70	18,87%

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.453.000,00	4.453.000,00	2.806.287,77	63,02%
---	--------------	--------------	--------------	--------

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	6.414.000,00	6.865.450,00	6.114.156,06	89,06%	4.934.803,30	71,88%	
Pessoal e Encargos Sociais	3.257.000,00	3.149.796,00	2.519.269,88	79,98%	2.519.269,88	79,98%	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.157.000,00	3.715.654,00	3.594.886,18	96,75%	2.415.533,42	65,01%	
DESPESAS DE CAPITAL	1.001.450,00	740.000,00	697.682,53	94,28%	391.991,80	52,97%	
Investimentos	1.001.450,00	740.000,00	697.682,53	94,28%	391.991,80	52,97%	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.415.450,00	7.605.450,00	6.811.838,59	89,57%	5.326.795,10	70,04%	
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/IVf) 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	4.770.450,00	4.529.346,00	4.135.590,35	60,71%	3.144.694,25	59,04%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.770.450,00	4.529.346,00	4.135.590,35	60,71%	3.144.694,25	59,04%	
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 ¹							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI							
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.770.450,00	4.529.346,00	4.135.590,35	60,71%	3.144.694,25	59,04%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.645.000,00	3.076.104,00	2.676.248,24		2.182.100,85		
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)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%4 e 5							19,96%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 6							542.535,02
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016							
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência			2.224.351,51	138.214,39	1.662.440,02	423.697,10	
Total			2.224.351,51	138.214,39	1.662.440,02	423.697,10	
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 2016					138.214,39		138.214,39
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência					53.145,68		53.145,68
Total (VIII)					191.360,07		191.360,07
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 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 2011							
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência							
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	4.150.450,00	4.620.450,00	4.126.958,44	60,59%	3.582.416,91	67,25%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.630.000,00	2.425.000,00	2.249.995,42	33,03%	1.418.346,55	26,63%	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	101.000,00	108.000,00	55.116,99	0,81%	50.096,91	0,94%	
Vigilância Epidemiológica	158.000,00	147.000,00	112.714,72	1,65%	112.714,72	2,12%	
Alimentação e Nutrição	20.000,00						
Outras Subfunções	356.000,00	305.000,00	267.053,02	3,92%	163.220,01	3,06%	
TOTAL	7.415.450,00	7.605.450,00	6.811.838,59	100,00%	5.326.795,10	100,00%	
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES							
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 "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3 O valor apresentado na interseção com a coluna "g" ou com a coluna "i" 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.							

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:3FA876BB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2016. Edição 1400a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femum/>