

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                    | 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) |                  |                         |                     |        |                    |                        |
| RECEITAS CORRENTES                        | 28.000.000,00    | 28.000.000,00           | 3.295.284,94        | 11,77  | 18.651.225,31      | 66,61                  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                        | 26.040.000,00    | 26.040.000,00           | 3.177.024,94        | 12,20  | 18.027.290,31      | 69,23                  |
| Impostos                                  | 431.000,00       | 431.000,00              | 49.457,58           | 11,48  | 580.242,84         | 134,63                 |
| Taxas                                     | 425.000,00       | 425.000,00              | 49.057,58           | 11,54  | 578.442,84         | 136,10                 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                  | 6.000,00         | 6.000,00                | 400,00              | 6,67   | 1.800,00           | 30,00                  |
| Contribuições sociais                     | 1.139.200,00     | 1.139.200,00            | 16.500,82           | 1,45   | 599.408,33         | 52,62                  |
| Contribuições de Iluminação pública       | 1.069.200,00     | 1.069.200,00            | 0,00                | 0,00   | 525.021,35         | 49,10                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                       | 70.000,00        | 70.000,00               | 16.500,82           | 23,57  | 74.386,98          | 106,27                 |
| Receitas imobiliárias                     | 148.000,00       | 148.000,00              | 30.758,88           | 20,78  | 264.682,25         | 178,84                 |
| Receitas de valores mobiliários           | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   |
| Receitas de concessões e permissões       | 145.000,00       | 145.000,00              | 30.758,88           | 21,21  | 264.682,25         | 182,54                 |
| Outras receitas patrimoniais              | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                       | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  | 4.000,00         | 4.000,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   |
| Transferências intergovernamentais        | 24.237.800,00    | 24.237.800,00           | 3.077.476,25        | 12,70  | 16.574.163,99      | 68,38                  |
| Transferências de convênios               | 23.242.800,00    | 23.242.800,00           | 2.967.164,25        | 12,77  | 16.403.539,99      | 70,57                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 995.000,00       | 995.000,00              | 110.312,00          | 11,09  | 170.624,00         | 17,15                  |
| Multa e juros de mora                     | 80.000,00        | 80.000,00               | 2.831,41            | 3,54   | 8.792,90           | 10,99                  |
| Indenizações e restituições               | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   |
| Receita da dívida ativa                   | 55.000,00        | 55.000,00               | 2.831,41            | 5,15   | 8.792,90           | 15,99                  |
| Receitas correntes diversas               | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                       | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                      | 1.960.000,00     | 1.960.000,00            | 118.260,00          | 6,03   | 623.935,00         | 31,83                  |
| Operações de crédito internas             | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   |
| ALIEIÇÃO DE BENS                          | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   |
| Alienação de bens móveis                  | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                 | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   |
| Transferências intergovernamentais        | 1.840.000,00     | 1.840.000,00            | 118.260,00          | 6,43   | 623.935,00         | 33,91                  |
| Transferências de convênios               | 40.000,00        | 40.000,00               | 118.260,00          | 295,65 | 279.135,00         | 697,84                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                | 1.800.000,00     | 1.800.000,00            | 0,00                | 0,00   | 344.800,00         | 19,16                  |
| Receitas de capital diversas              | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)       | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   |
|                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 482.541,13         | 0,00                   |

|                                                                  |               |               |              |       |               |       |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                           | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 3.295.284,94 | 11,77 | 19.133.766,44 | 68,33 | 8.866.233,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                      |               |               |              |       |               |       |              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                    |               |               |              |       |               |       |              |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária                        |               |               |              |       |               |       |              |
| Para refinanciamento da dívida contratual                        |               |               |              |       |               |       |              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                    |               |               |              |       |               |       |              |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária                        |               |               |              |       |               |       |              |
| Para refinanciamento da dívida contratual                        |               |               |              |       |               |       |              |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                    | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 3.295.284,94 | 11,77 | 19.133.766,44 | 68,33 | 8.866.233,56 |
| DÉFICIT (VI)                                                     | -             | -             | -            | -     | 0,00          | -     | -            |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                             | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 3.295.284,94 | 11,77 | 19.133.766,44 | 68,33 | 8.866.233,56 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio | 2.351.101,55  | 2.351.101,55  | -            | -     | 0,00          | -     | -            |
| Superávit financeiro                                             | -             | 2.351.101,55  | -            | -     | 0,00          | -     | -            |
| Reabertura de créditos adicionais                                | -             | 0,00          | -            | -     | 0,00          | -     | -            |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                            |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (f) |                 | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                 |                                   |                                                 |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 28.000.000,00       | 28.000.000,00          | 1.120.541,45        | 25.142.614,87      | 2.857.385,13    | 3.344.268,90        | 18.225.314,70      | 9.774.685,30    | 18.223.474,78                     | 6.917.300,17                                    |
| DESPESAS CORRENTES                         | 23.739.800,00       | 26.183.800,00          | 902.243,91          | 23.749.638,34      | 2.434.161,66    | 3.199.844,35        | 17.139.286,17      | 9.044.513,83    | 17.137.446,25                     | 6.610.352,17                                    |
| Pessoal e encargos so                      | 16.508.800,00       | 17.016.800,00          | 382.965,47          | 15.716.631,62      | 1.300.168,38    | 2.193.218,03        | 11.734.603,47      | 5.282.196,53    | 11.734.603,47                     | 3.982.028,15                                    |
| Juros e encargos da d                      | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                | 54,46              | 4.945,54        | 0,00                | 54,46              | 4.945,54        | 54,46                             | 0,00                                            |
| Outras despesas corre                      | 7.226.000,00        | 9.162.000,00           | 519.278,44          | 8.032.952,26       | 1.129.047,74    | 1.006.626,32        | 5.404.628,24       | 3.757.371,76    | 5.402.788,32                      | 2.628.324,02                                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 3.674.000,00        | 1.713.000,00           | 218.297,54          | 1.392.976,53       | 320.023,47      | 144.424,55          | 1.086.028,53       | 626.971,47      | 1.086.028,53                      | 306.948,00                                      |
| Investimentos                              | 2.674.000,00        | 1.323.000,00           | 218.297,54          | 1.007.976,53       | 315.023,47      | 71.876,99           | 814.677,56         | 508.322,44      | 814.677,56                        | 193.298,97                                      |
| Amortização de dívida                      | 1.000.000,00        | 390.000,00             | 0,00                | 385.000,00         | 5.000,00        | 72.547,56           | 271.350,97         | 118.649,03      | 271.350,97                        | 113.649,03                                      |
| Reserva de contingênci                     | 100.000,00          | 17.000,00              | 0,00                | 0,00               | 17.000,00       | 0,00                | 0,00               | 17.000,00       | 0,00                              | 0,00                                            |
| Reserva do RPPS                            | 486.200,00          | 86.200,00              | 0,00                | 0,00               | 86.200,00       | 0,00                | 0,00               | 86.200,00       | 0,00                              | 0,00                                            |

|                                             |               |               |              |               |              |              |               |              |               |              |              |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)       | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 1.120.541,45 | 25.142.614,87 | 2.857.385,13 | 3.344.268,90 | 18.225.314,70 | 9.774.685,30 | 18.223.474,78 | 6.917.300,17 | 6.917.300,17 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)  |               |               |              |               |              |              |               |              |               |              |              |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                        |               |               |              |               |              |              |               |              |               |              |              |
| Dívida mobiliária                           |               |               |              |               |              |              |               |              |               |              |              |
| Outras dívidas                              |               |               |              |               |              |              |               |              |               |              |              |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                        |               |               |              |               |              |              |               |              |               |              |              |
| Dívida mobiliária                           |               |               |              |               |              |              |               |              |               |              |              |
| Outras dívidas                              |               |               |              |               |              |              |               |              |               |              |              |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 1.120.541,45 | 25.142.614,87 | 2.857.385,13 | 3.344.268,90 | 18.225.314,70 | 9.774.685,30 | 18.223.474,78 | 6.917.300,17 | 6.917.300,17 |
| SUPERAVIT (XIII)                            | -             | -             | -            | -             | -            | -            | 908.451,74    | -            | -             | -            | -            |
| TOTAL (XIV) = (XII+XIII)                    | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 1.120.541,45 | 25.142.614,87 | 2.857.385,13 | 3.344.268,90 | 19.133.766,44 | 9.774.685,30 | 18.223.474,78 | 6.917.300,17 | 6.917.300,17 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |       |                    | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------|--------------------|------------------------|
|                                     |                  |                         | NO BIMESTRE (b)     | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a                  |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 482.541,13         | 0,00                   |
| RECEITAS CORRENTES                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 482.541,13         | 0,00                   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 482.541,13         | 0,00                   |
| Contribuições sociais               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 482.541,13         | 0,00                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                              |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE |                   | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE |                   |                                   |                                                 |



| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO (e) = (a-d) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|
|                                           |                 |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                   | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                   |
|                                           |                 |                        |                     |                    |              |                   |                     |                    |              |                   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 28.000.000,00   | 28.000.000,00          | 1.120.541,45        | 25.142.614,87      | 100,00       | 2.857.385,13      | 3.344.268,90        | 18.225.314,70      | 65,09        | 9.774.685,30      |
| LEGISLATIVA                               | 1.175.000,00    | 1.175.000,00           | 0,00                | 495.864,37         | 1,97         | 679.135,63        | 0,00                | 495.864,37         | 2,72         | 679.135,63        |
| Ação Legislativa                          | 1.175.000,00    | 1.175.000,00           | 0,00                | 495.864,37         | 1,97         | 679.135,63        | 0,00                | 495.864,37         | 2,72         | 679.135,63        |
| JUDICIÁRIA                                | 35.000,00       | 35.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 35.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 35.000,00         |
| Defesa do Interesse Pub. no               | 35.000,00       | 35.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 35.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 35.000,00         |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 3.462.000,00    | 2.480.900,00           | -260.481,54         | 2.271.803,02       | 9,04         | 209.096,98        | 379.571,26          | 1.678.890,91       | 9,21         | 802.009,09        |
| Administração Geral                       | 3.412.000,00    | 2.430.900,00           | -260.481,54         | 2.269.103,02       | 9,02         | 161.796,98        | 379.571,26          | 1.676.190,91       | 9,20         | 754.709,09        |
| Controle Interno                          | 50.000,00       | 50.000,00              | 0,00                | 2.700,00           | 0,01         | 47.300,00         | 0,00                | 2.700,00           | 0,01         | 47.300,00         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.056.000,00    | 1.126.000,00           | 69.515,66           | 799.789,54         | 3,18         | 326.210,46        | 106.885,51          | 560.865,88         | 3,08         | 565.134,12        |
| Administração Geral                       | 20.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00              |
| Assistência ao Idoso                      | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 5.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 5.000,00          |
| Assistência ao Portador de D              | 7.000,00        | 7.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 7.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 7.000,00          |
| Assistência à Criança e ao A              | 378.000,00      | 446.000,00             | 45.261,49           | 266.181,63         | 1,06         | 179.818,37        | 21.267,83           | 171.968,30         | 0,94         | 274.031,70        |
| Assistência Comunitária                   | 639.000,00      | 661.000,00             | 24.254,17           | 533.607,91         | 2,12         | 127.392,09        | 85.617,68           | 388.897,58         | 2,13         | 272.102,42        |
| Habitação Urbana                          | 7.000,00        | 7.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 7.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 7.000,00          |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 583.000,00      | 583.000,00             | 0,00                | 317.967,38         | 1,26         | 265.032,62        | 0,00                | 317.967,38         | 1,74         | 265.032,62        |
| Administração Geral                       | 225.000,00      | 235.000,00             | 0,00                | 120.124,22         | 0,48         | 114.875,78        | 0,00                | 120.124,22         | 0,66         | 114.875,78        |
| Previdência do Regime Estatu              | 350.000,00      | 340.000,00             | 0,00                | 197.843,16         | 0,79         | 142.156,84        | 0,00                | 197.843,16         | 1,09         | 142.156,84        |
| Outros Encargos Especiais                 | 8.000,00        | 8.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 8.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 8.000,00          |
| SAÚDE                                     | 7.520.000,00    | 9.994.500,00           | 1.066.270,32        | 9.412.212,50       | 37,44        | 582.287,50        | 1.132.445,75        | 6.040.424,07       | 33,14        | 3.954.075,93      |
| Administração Geral                       | 116.000,00      | 3.566.000,00           | 556.325,05          | 3.531.944,05       | 14,05        | 34.055,95         | 441.053,48          | 2.300.247,76       | 12,62        | 1.265.752,24      |
| Atenção Básica                            | 6.816.000,00    | 5.168.500,00           | 385.272,70          | 4.773.283,99       | 18,98        | 395.216,01        | 499.166,98          | 2.870.325,37       | 15,75        | 2.298.174,63      |
| Assistência Hospitalar e Amb              | 588.000,00      | 1.260.000,00           | 124.672,57          | 1.106.984,46       | 4,40         | 153.015,54        | 192.225,29          | 869.850,94         | 4,77         | 390.149,06        |
| EDUCAÇÃO                                  | 9.312.800,00    | 9.761.800,00           | 238.589,01          | 9.329.497,60       | 37,11        | 432.302,40        | 1.439.589,46        | 7.305.703,86       | 40,09        | 2.456.096,14      |
| Administração Geral                       | 1.437.000,00    | 1.174.300,00           | -75.684,87          | 1.101.421,82       | 4,38         | 72.878,18         | 167.453,99          | 860.694,22         | 4,72         | 313.605,78        |
| Ensino Fundamental                        | 5.982.680,00    | 7.281.380,00           | 308.824,29          | 7.069.458,71       | 28,12        | 211.921,29        | 1.115.262,09        | 5.538.710,90       | 30,39        | 1.742.669,10      |
| Ensino Médio                              | 81.000,00       | 16.000,00              | 0,00                | 669,00             | 0,00         | 15.331,00         | 0,00                | 669,00             | 0,00         | 15.331,00         |
| Ensino Superior                           | 16.000,00       | 16.000,00              | 0,00                | 416,00             | 0,00         | 15.584,00         | 416,00              | 416,00             | 0,00         | 15.584,00         |



| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO (e) = (a-d) |
|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|
|                        |                 |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                   | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                   |
|                        |                 |                        |                     |                    |              |                   |                     |                    |              |                   |
| TOTAL (III) = (I + II) | 28.000.000,00   | 28.000.000,00          | 1.120.541,45        | 25.142.614,87      | 100,00       | 2.857.385,13      | 3.344.268,90        | 18.225.314,70      | 65,09        | 9.774.685,30      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:58:11

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| JOÃO PAULO PINHO CABRAL<br>Prefeito                     | JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO<br>Contador       |
| ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA<br>Secretário de Finanças | MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA<br>controladora |

| ESPECIFICAÇÃO                           | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
|                                         | Nov/2015                                           | Dez/2015     | Jan/2016     | Fev/2016     | Mar/2016     | Abr/2016     | Mai/2016     |  |  |  |  |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                  | 1.811.275,04                                       | 2.903.212,95 | 1.989.405,82 | 2.153.974,59 | 1.640.552,61 | 1.785.404,65 | 2.182.252,43 |  |  |  |  |  |
| Receita tributária                      | 66.868,23                                          | 52.073,17    | 45.650,70    | 42.807,56    | 29.173,03    | 36.462,66    | 37.759,55    |  |  |  |  |  |
| IPTU                                    | 43.928,39                                          | 2.661,87     | 21.200,86    | 6.579,20     | 10.205,58    | 10.868,79    | 6.592,31     |  |  |  |  |  |
| ISS                                     | 14.366,89                                          | 37.806,12    | 15.736,64    | 8.486,79     | 8.120,72     | 13.801,75    | 11.355,69    |  |  |  |  |  |
| ITBI                                    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 3.960,00     | 0,00         | 0,00         | 18.300,00    |  |  |  |  |  |
| IRRF                                    | 8.572,95                                           | 11.455,18    | 8.513,20     | 23.581,57    | 10.846,73    | 11.592,12    | 1.311,55     |  |  |  |  |  |
| Outras receitas tributárias             | 0,00                                               | 150,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00       | 200,00       |  |  |  |  |  |
| Receita de contribuições                | 4.016,48                                           | 514.234,04   | 5.042,27     | 0,00         | 9.526,75     | 7.484,81     | 8.471,20     |  |  |  |  |  |
| Receita patrimonial                     | 14.583,26                                          | 14.157,44    | 14.906,81    | 18.293,48    | 20.966,20    | 17.197,73    | 26.957,40    |  |  |  |  |  |
| Receita de serviços                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |
| Transferências correntes                | 1.725.513,19                                       | 2.309.945,90 | 1.921.741,46 | 2.092.580,22 | 1.580.857,30 | 1.723.090,86 | 2.108.095,95 |  |  |  |  |  |
| Cota-parte do FPM                       | 750.127,12                                         | 1.268.415,51 | 818.505,09   | 1.024.650,04 | 622.391,49   | 739.889,81   | 993.874,87   |  |  |  |  |  |
| Cota-parte do ICMS                      | 136.081,72                                         | 103.879,73   | 147.603,32   | 143.878,41   | 159.010,40   | 142.186,93   | 171.967,49   |  |  |  |  |  |
| Cota-parte do IPVA                      | 3.714,78                                           | 57.146,77    | 6.772,54     | 8.562,75     | 17.868,46    | 22.734,06    | 33.355,55    |  |  |  |  |  |
| Cota-parte do ITR                       | 0,00                                               | 54,71        | 13,62        | 44,94        | 13,73        | 75,80        | 842,18       |  |  |  |  |  |
| Transferências da LC 87/96              | 222,89                                             | 222,89       | 223,77       | 223,77       | 223,77       | 223,77       | 223,77       |  |  |  |  |  |
| Transferências da LC 61/89              | 97,01                                              | 95,79        | 165,31       | 127,67       | 124,65       | 127,89       | 145,23       |  |  |  |  |  |
| Transferências do Fundeb                | 522.722,09                                         | 602.002,58   | 558.841,85   | 633.400,31   | 522.886,61   | 539.561,44   | 644.686,27   |  |  |  |  |  |
| Outras transferências correntes         | 312.547,58                                         | 278.127,92   | 389.615,96   | 281.692,33   | 258.338,19   | 278.291,16   | 273.000,59   |  |  |  |  |  |
| Outras receitas correntes               | 293,88                                             | 12.802,40    | 2.064,58     | 293,33       | 29,33        | 1.168,59     | 968,33       |  |  |  |  |  |
| DEDUÇÕES (II)                           | 177.905,41                                         | 715.461,73   | 194.397,87   | 233.759,37   | 156.327,84   | 176.475,23   | 236.875,11   |  |  |  |  |  |
| Contrib. plano de prev. do servidor     | 0,00                                               | 511.467,88   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 177.905,41                                         | 203.993,85   | 194.397,87   | 233.759,37   | 156.327,84   | 176.475,23   | 236.875,11   |  |  |  |  |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)   | 1.633.369,63                                       | 2.187.751,22 | 1.795.007,95 | 1.920.215,22 | 1.484.224,77 | 1.608.929,42 | 1.945.377,32 |  |  |  |  |  |

| ESPECIFICAÇÃO                           | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |  | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                         | Jun/2016                                           | Jul/2016     | Ago/2016     | Set/2016     | Out/2016     |  |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                  | 2.039.143,13                                       | 2.015.121,64 | 2.559.346,11 | 1.535.624,60 | 1.960.415,57 |  | 24.575.729,14                  | 29.042.766,60                       |
| Receita tributária                      | 72.715,81                                          | 83.176,36    | 183.039,59   | 27.408,87    | 22.048,71    |  | 699.184,24                     | 431.000,00                          |
| IPTU                                    | 40.617,67                                          | 37.334,49    | 31.257,56    | 9.974,32     | 3.286,55     |  | 224.507,59                     | 70.000,00                           |
| ISS                                     | 6.133,54                                           | 9.088,20     | 140.639,90   | 3.076,80     | 7.512,82     |  | 276.125,86                     | 215.000,00                          |
| ITBI                                    | 0,00                                               | 23.179,31    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  | 45.439,31                      | 10.000,00                           |
| IRRF                                    | 25.764,60                                          | 13.374,36    | 10.942,13    | 14.157,75    | 11.049,34    |  | 151.161,48                     | 130.000,00                          |
| Outras receitas tributárias             | 200,00                                             | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       |  | 1.950,00                       | 6.000,00                            |
| Receita de contribuições                | 9.245,89                                           | 7.884,71     | 535.251,88   | 8.341,15     | 8.159,67     |  | 1.117.658,85                   | 1.139.200,00                        |
| Receita patrimonial                     | 19.946,69                                          | 18.957,87    | 96.697,19    | 16.459,89    | 14.298,99    |  | 293.422,95                     | 148.000,00                          |
| Receita de serviços                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  | 0,00                           | 4.000,00                            |
| Transferências correntes                | 1.936.765,39                                       | 1.904.330,71 | 1.743.961,46 | 1.483.306,02 | 1.913.185,46 |  | 22.443.573,92                  | 27.240.566,60                       |
| Cota-parte do FPM                       | 812.840,04                                         | 901.331,65   | 730.836,69   | 594.316,24   | 721.437,53   |  | 9.968.616,08                   | 13.060.000,00                       |
| Cota-parte do ICMS                      | 128.163,29                                         | 144.067,60   | 178.824,87   | 128.857,51   | 147.975,43   |  | 1.732.496,70                   | 1.687.333,00                        |
| Cota-parte do IPVA                      | 31.009,78                                          | 28.366,55    | 19.036,22    | 6.955,17     | 4.707,90     |  | 240.230,53                     | 260.000,00                          |
| Cota-parte do ITR                       | 0,00                                               | 28,14        | 751,31       | 762,64       | 1.279,81     |  | 3.866,88                       | 2.000,00                            |
| Transferências da LC 87/96              | 223,77                                             | 223,77       | 223,77       | 223,77       | 223,77       |  | 2.683,48                       | 3.000,00                            |
| Transferências da LC 61/89              | 86,42                                              | 117,43       | 118,65       | 129,93       | 137,33       |  | 1.473,31                       | 1.500,00                            |
| Transferências do Fundeb                | 586.028,77                                         | 486.874,86   | 552.019,05   | 491.060,32   | 525.654,54   |  | 6.665.738,69                   | 6.087.800,00                        |
| Transferências correntes                | 378.413,32                                         | 343.520,71   | 262.150,90   | 261.000,44   | 511.769,15   |  | 3.828.468,25                   | 6.138.933,60                        |
| Outras receitas correntes               | 469,35                                             | 511,99       | 395,99       | 108,67       | 2.722,74     |  | 21.889,18                      | 80.000,00                           |
| DEDUÇÕES (II)                           | 188.245,37                                         | 146.727,55   | 707.148,62   | 144.831,98   | 174.183,25   |  | 3.252.339,33                   | 4.071.966,60                        |
| Contrib. plano de prev. do servidor     | 0,00                                               | 0,00         | 525.021,35   | 0,00         | 0,00         |  | 1.036.489,23                   | 1.069.200,00                        |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 188.245,37                                         | 146.727,55   | 182.127,27   | 144.831,98   | 174.183,25   |  | 2.215.850,10                   | 3.002.766,60                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)   | 1.850.897,76                                       | 1.868.394,09 | 1.852.197,49 | 1.390.792,62 | 1.786.232,32 |  | 21.323.389,81                  | 24.970.800,00                       |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2016 (até Outubro)

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| JOÃO PAULO PINHO CABRAL<br>Prefeito                     | JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO<br>Contador       |
| ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA<br>Secretário de Finanças | MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA<br>controladora |



5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

|                                                         |              |            |            |      |            |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|
| TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra- | 1.069.200,00 | 669.200,00 | 317.967,38 | 0,00 | 317.967,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)                 | 0,00         | 400.000,00 | -          | -    | 766.590,74 | 0,00 | -    | -    |

|                                         |                       |                    |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS          |                       |                    |  |  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS            | 486.200,00            |                    |  |  |
| BENS E DIREITOS DO RPPS                 | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                    |  |  |
|                                         | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |  |
| CAIXA                                   | 0,00                  | 0,00               |  |  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 1.244.176,49          | 1.244.176,49       |  |  |
| INVESTIMENTOS                           | 0,00                  | 0,00               |  |  |
| OUTROS BENS E DIREITOS                  | 0,00                  | 0,00               |  |  |
| RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) | R\$ 1,00              |                    |  |  |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                             |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                           |                  |                     | ATÉ O BIMESTRE      | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                 | 0,00             | 0,00                | 482.541,13          | 0,00                        |
| Receita de contribuições Patronal         | 0,00             | 0,00                | 482.541,13          | 0,00                        |
| Pessoal civil                             | 0,00             | 0,00                | 482.541,13          | 0,00                        |
| Ativo                                     | 0,00             | 0,00                | 482.541,13          | 0,00                        |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                        |
| TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX) | 0,00             | 0,00                | 482.541,13          | 0,00                        |

|  |  |  |                     |                     |                                             |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|  |  |  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS              | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | ATÉ O<br>BIMESTRE |      | ATÉ O BIMESTRE<br>ANO ANTERIOR |      | ATÉ O<br>BIMESTRE |      | ATÉ O BIMESTRE<br>ANO ANTERIOR |      | EM EXERCÍCIO<br>ATUAL |      | EM EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |  |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------|--------------------------------|------|-------------------|------|--------------------------------|------|-----------------------|------|--------------------------|--|
|                                       |                    |                       |                   |      |                                |      |                   |      |                                |      |                       |      |                          |  |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                     |  |
| TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI) | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                     |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2017 - HORA : 13:58:55

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| JOÃO PAULO PINHO CABRAL<br>Prefeito                     | JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO<br>Contador       |
| ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA<br>Secretário de Finanças | MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA<br>controladora |

| RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)                                                         |  | R\$ 1,00           |                        |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------|------------------------|--|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                                                                            |  | S A L D O S        |                        |                        |  |
|                                                                                                  |  | EM                 | EM                     | EM                     |  |
|                                                                                                  |  | 31/DEZ/2015<br>(a) | JUL/16 a AGO/16<br>(b) | SET/16 a OUT/16<br>(c) |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                                                                           |  | 0,00               | 663.196,59             | 590.649,03             |  |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                    |  |                    |                        |                        |  |
| Disponibilidade de caixa bruta                                                                   |  | 2.136.430,72       | 2.601.885,89           | 2.457.719,64           |  |
| Dedais haveres financeiros                                                                       |  | 2.051.445,68       | 2.439.285,35           | 2.278.074,16           |  |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)                                              |  | 89.185,04          | 162.600,54             | 179.645,48             |  |
|                                                                                                  |  | 4.200,00           | 0,00                   | 0,00                   |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                      |  | -2.136.430,72      | -1.938.689,30          | -1.867.070,61          |  |
| RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)                                                                  |  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                                                                        |  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)                                                      |  | -2.136.430,72      | -1.938.689,30          | -1.867.070,61          |  |
| RESULTADO NOMINAL                                                                                |  |                    |                        |                        |  |
|                                                                                                  |  |                    |                        |                        |  |
|                                                                                                  |  |                    |                        |                        |  |
| VALOR                                                                                            |  |                    | 71.618,69              | 269.360,11             |  |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                     |  |                    |                        | VALOR CORRENTE         |  |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |  |                    |                        | 800.000,00             |  |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | S A L D O S              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               | EM<br>31/DEZ/2015<br>(a) | JUL/16 a AGO/16<br>EM<br>(b) | SET/16 a OUT/16<br>EM<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       |                          |                              |                              |
| Passivo atuarial                                              | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| Demais dívidas                                                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| DEDUÇÕES (VIII)                                               | 462.483,13               | 1.244.176,49                 | 1.244.176,49                 |
| Disponibilidade de caixa bruta                                | 462.483,13               | 1.244.176,49                 | 1.244.176,49                 |
| Investimentos                                                 | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| Demais haveres financeiros                                    | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| (-) Restos a pagar processados                                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -462.483,13              | -1.244.176,49                | -1.244.176,49                |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | -462.483,13              | -1.244.176,49                | -1.244.176,49                |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:59:18

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| JOÃO PAULO PINHO CABRAL<br>Prefeito                     | JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO<br>Contador         |
| ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA<br>Secretário de Finanças | MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA<br>controladora |

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                      | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                                         |                        | ATÉ O<br>BIMESTRE   | ATÉ O BIMESTRE<br>ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                        | 25.896.000,00          | 18.245.149,19       | 17.559.573,10                  |
| Receita tributária                                      | 431.000,00             | 580.242,84          | 338.414,98                     |
| IPTU                                                    | 70.000,00              | 177.917,33          | 71.741,22                      |
| ISS                                                     | 215.000,00             | 223.952,85          | 170.098,23                     |
| ITBI                                                    | 10.000,00              | 45.439,31           | 1.870,00                       |
| IRRF                                                    | 130.000,00             | 131.133,35          | 93.805,53                      |
| Outras receitas tributárias                             | 6.000,00               | 1.800,00            | 1.400,00                       |
| Receita de contribuições                                | 1.139.200,00           | 1.081.949,46        | 46.182,24                      |
| Receita previdenciárias                                 | 1.069.200,00           | 1.007.562,48        | 0,00                           |
| Outras receitas de contribuição                         | 70.000,00              | 74.386,98           | 46.182,24                      |
| Receita patrimonial líquida                             | 4.000,00               | 0,00                | 0,00                           |
| Receita patrimonial                                     | 148.000,00             | 264.682,25          | 125.925,29                     |
| (-) Aplicações financeiras                              | 144.000,00             | 264.682,25          | 125.925,29                     |
| Transferências correntes                                | 24.237.800,00          | 16.574.163,99       | 17.159.888,49                  |
| Cota-parte do FPM                                       | 10.448.000,00          | 6.422.461,63        | 6.230.105,98                   |
| Cota-parte do ICMS                                      | 1.349.866,40           | 1.194.028,36        | 1.101.095,08                   |
| Cota-parte do IPVA                                      | 208.000,00             | 172.746,73          | 177.965,10                     |
| Convênios                                               | 995.000,00             | 170.624,00          | 0,00                           |
| Outras transferências correntes                         | 11.236.933,60          | 8.614.303,27        | 9.650.722,33                   |
| Demais receitas correntes                               | 84.000,00              | 8.792,90            | 15.087,39                      |
| Dívida ativa                                            | 10.000,00              | 0,00                | 0,00                           |
| Diversas receitas correntes                             | 74.000,00              | 8.792,90            | 15.087,39                      |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                | 1.960.000,00           | 623.935,00          | 734.112,57                     |
| Operações de crédito (III)                              | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                           |
| Amortização de empréstimos (IV)                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                           |
| Alienação de bens (V)                                   | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                           |
| Transferências de capital                               | 1.840.000,00           | 623.935,00          | 734.112,57                     |
| Convênios                                               | 1.800.000,00           | 344.800,00          | 734.112,57                     |
| Outras transferências de capital                        | 40.000,00              | 279.135,00          | 0,00                           |
| Outras receitas de capital                              | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V) | 1.890.000,00           | 623.935,00          | 734.112,57                     |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)                  | 27.786.000,00          | 18.869.084,19       | 18.293.685,67                  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS               |                                      | DESPESAS LIQUIDADAS               |                                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                                                              |                       | ATÉ O BIMESTRE<br>EXERCÍCIO ATUAL | ATÉ O BIMESTRE<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | ATÉ O BIMESTRE<br>EXERCÍCIO ATUAL | ATÉ O BIMESTRE<br>EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                                    | 26.183.800,00         | 23.749.638,34                     | 20.322.871,21                        | 17.139.286,17                     | 16.542.617,53                        |
| Pessoal e encargos sociais                                   | 17.016.800,00         | 15.716.631,62                     | 14.709.384,90                        | 11.734.603,47                     | 12.050.075,24                        |
| Juros e encargos da dívida (IX)                              | 5.000,00              | 54,46                             | 1.101,93                             | 54,46                             | 1.101,93                             |
| Outras despesas correntes                                    | 9.162.000,00          | 8.032.952,26                      | 5.612.384,38                         | 5.404.628,24                      | 4.491.440,36                         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)               | 26.178.800,00         | 23.749.583,88                     | 20.321.769,28                        | 17.139.231,71                     | 16.541.515,60                        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                     | 1.713.000,00          | 1.392.976,53                      | 2.105.399,00                         | 1.086.028,53                      | 1.947.892,02                         |
| Investimentos                                                | 1.323.000,00          | 1.007.976,53                      | 1.693.652,31                         | 814.677,56                        | 1.606.337,49                         |
| Inversões financeiras                                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                 |
| Concessão de empréstimos (XII)                               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                 |
| Amortização de dívida (XIV)                                  | 390.000,00            | 385.000,00                        | 411.746,69                           | 271.350,97                        | 341.554,53                           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 1.323.000,00          | 1.007.976,53                      | 1.693.652,31                         | 814.677,56                        | 1.606.337,49                         |
| Reserva de contingência (XVI)                                | 17.000,00             | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                 |
| Reserva do RPPS (XVII)                                       | 86.200,00             | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)       | 27.605.000,00         | 24.757.560,41                     | 22.015.421,59                        | 17.953.909,27                     | 18.147.853,09                        |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)                     | 181.000,00            | -                                 | -                                    | 915.174,92                        | 145.832,58                           |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | -                     | -                                 | -                                    | -                                 | -                                    |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

|                                                                                                   | VALOR CORRENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 900.000,00     |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| JOÃO PAULO PINHO CABRAL<br>Prefeito                     | JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO<br>Contador         |
| ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA<br>Secretário de Finanças | MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA<br>controladora |

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

| PODER / ÓRGÃO                                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |                                         |              |                   |                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                                | INSCRITOS                       |                                         | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | A PAGAR<br>(e)=(a+b-c-d) |
|                                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                          |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 0,00                            | 4.200,00                                | 4.200,00     | 0,00              | 0,00                     |
| Executivo                                      | 0,00                            | 4.200,00                                | 4.200,00     | 0,00              | 0,00                     |
| 2015-Fundo Municipal de Saúde                  | 0,00                            | 4.200,00                                | 4.200,00     | 0,00              | 0,00                     |
| Legislativo                                    | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Judiciário                                     | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Munistério Público                             | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                           | 0,00                            | 4.200,00                                | 4.200,00     | 0,00              | 0,00                     |

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

| PODER / ÓRGÃO                                  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                      |                   |              |                   |                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                                | INSCRITOS                       |                                      | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | A PAGAR<br>(f)=(a+b-d-e) |
|                                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Executivo                                      | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2015-Fundo Municipal de Saúde                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Legislativo                                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Judiciário                                     | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Munistério Público                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =     |                                 |                                      |                   |              |                   | 0,00                     |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:00:00

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                     |                   |              |                   |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|               | INSCRITOS                       |                                     | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) |
|               | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |
|               | A PAGAR<br>(f) = (a+b-d-e)      |                                     |                   |              |                   |

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| JOÃO PAULO PINHO CABRAL<br>Prefeito                     | JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO<br>Contador         |
| ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA<br>Secretário de Finanças | MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA<br>controladora |

| RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)                                                                  |                  |                         |                     |                   | R\$ 1,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 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                                                                      | 425.000,00       | 425.000,00              | 578.442,84          | 136,10            |          |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 70.000,00        | 70.000,00               | 177.917,33          | 254,17            |          |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                  | 70.000,00        | 70.000,00               | 177.917,33          | 254,17            |          |
| 1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |
| 1.1.3 - Dívida ativa do IPTU                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |
| 1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |
| 1.1.5 - Deduções da receita do IPTU                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI                    | 10.000,00        | 10.000,00               | 45.439,31           | 454,39            |          |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                  | 10.000,00        | 10.000,00               | 45.439,31           | 454,39            |          |
| 1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |
| 1.2.3 - Dívida ativa do ITBI                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |
| 1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |
| 1.2.5 - Deduções da receita do ITBI                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS                 | 215.000,00       | 215.000,00              | 223.952,85          | 104,16            |          |
| 1.3.1 - ISS                                                                                   | 215.000,00       | 215.000,00              | 223.952,85          | 104,16            |          |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |
| 1.3.3 - Dívida ativa do ISS                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |
| 1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |
| 1.3.5 - Deduções da receita do ISS                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF                           | 130.000,00       | 130.000,00              | 131.133,35          | 100,87            |          |
| 1.4.1 - IRRF                                                                                  | 130.000,00       | 130.000,00              | 131.133,35          | 100,87            |          |
| 1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |
| 1.4.3 - Dívida ativa do IRRF                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |
| 1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |
| 1.4.5 - Deduções da receita do IRRF                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |          |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                             |                  |                         |                    | RECEITAS REALIZADAS |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------|
|                                                                                              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) | (c) = (b/a) x 100 % |        |
| 1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| 1.5.1 - ITR                                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| 1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| 1.5.3 - Dívida ativa do ITR                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| 1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| 1.5.5 - Deduções da receita do ITR                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | 15.013.833,00    | 15.013.833,00           | 9.629.308,06       | 64,14               | 64,14  |
| 2.1 - Cota parte do FPM                                                                      | 13.060.000,00    | 13.060.000,00           | 7.950.073,45       | 60,87               | 60,87  |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                        | 13.060.000,00    | 13.060.000,00           | 7.950.073,45       | 60,87               | 60,87  |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| 2.2 - Cota parte do ICMS                                                                     | 1.687.333,00     | 1.687.333,00            | 1.492.535,25       | 88,46               | 88,46  |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996                                                      | 3.000,00         | 3.000,00                | 2.237,70           | 74,59               | 74,59  |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação                                                            | 1.500,00         | 1.500,00                | 1.280,51           | 85,37               | 85,37  |
| 2.5 - Cota parte ITR                                                                         | 2.000,00         | 2.000,00                | 3.812,17           | 190,61              | 190,61 |
| 2.6 - Cota parte IPVA                                                                        | 260.000,00       | 260.000,00              | 179.368,98         | 68,99               | 68,99  |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                     | 15.438.833,00    | 15.438.833,00           | 10.207.750,90      | 66,12               | 66,12  |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO         |                  |                         |                    |                     |        |
| 4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO     | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FND E                                                      | 716.000,00       | 716.000,00              | 505.947,19         | 70,66               | 70,66  |
| 5.1 - Transferências do salário-educação                                                     | 240.000,00       | 240.000,00              | 237.935,06         | 99,14               | 99,14  |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE                                                          | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE                                                          | 165.000,00       | 165.000,00              | 152.648,00         | 92,51               | 92,51  |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE                                                         | 110.000,00       | 110.000,00              | 71.954,86          | 65,41               | 65,41  |
| 5.5 - Outras transferências do FND E                                                         | 200.000,00       | 200.000,00              | 41.285,11          | 20,64               | 20,64  |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FND E                                             | 0,00             | 0,00                    | 2.124,16           | 0,00                | 0,00   |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                  | 325.000,00       | 325.000,00              | 15.026,91          | 4,62                | 4,62   |
| 6.1 - Transferências de convênios                                                            | 325.000,00       | 325.000,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios                                         | 0,00             | 0,00                    | 15.026,91          | 0,00                | 0,00   |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                | 0,00   |

| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                           |                  | 0,00                | 0,00                | 161.747,24        | 0,00  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) |                  | 1.041.000,00        | 1.041.000,00        | 682.721,34        | 65,58 |
| FUNDEB                                                                     |                  |                     |                     |                   |       |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                   |       |
|                                                                            |                  |                     | ATÉ O BIMESTRE (b)  | % (c) = (b/a)x100 |       |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                         | 3.002.766,60     | 3.002.766,60        | 1.833.950,84        | 61,08             |       |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)                   | 2.612.000,00     | 2.612.000,00        | 1.527.611,82        | 58,48             |       |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)                    | 337.466,60       | 337.466,60          | 298.506,89          | 88,46             |       |
| 10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)        | 600,00           | 600,00              | 447,50              | 74,58             |       |
| 10.4 - Cota-parte IPT destinado ao Fundeb (20% de 2.4)                     | 300,00           | 300,00              | 0,00                | 0,00              |       |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))             | 400,00           | 400,00              | 762,38              | 190,60            |       |
| 10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)                    | 52.000,00        | 52.000,00           | 6.622,25            | 12,74             |       |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                          | 6.112.800,00     | 6.112.800,00        | 5.565.306,22        | 91,04             |       |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb                                 | 5.287.800,00     | 5.287.800,00        | 5.541.014,02        | 104,79            |       |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb                                   | 800.000,00       | 800.000,00          | 0,00                | 0,00              |       |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb              | 25.000,00        | 25.000,00           | 24.292,20           | 0,00              |       |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)            | 2.285.033,40     | 2.285.033,40        | 3.707.063,18        | 162,23            |       |

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

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

| DESPESAS DO FUNDEB                           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                                              |                 |                        | ATÉ O BIMESTRE (e)  | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e)  | % (h)=(g/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.093.088,53    | 7.412.832,21           | 6.666.019,17        | 89,93           | 5.619.491,30        | 75,81           |
| 13.1 - Com educação infantil                 | 1.511.385,87    | 1.005.673,37           | 957.000,00          | 95,16           | 757.516,65          | 75,32           |

|                                                                                                                       |                  |                         |                     |              |                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------------|-------|
| 13.2 - Com educação fundamental                                                                                       | 5.581.702,66     | 6.407.158,84            | 5.709.019,17        | 89,10        | 4.861.974,65     | 75,88 |
| 14-OUTRAS DESPESAS                                                                                                    | 1.761.711,47     | 2.005.967,79            | 2.451.073,94        | 122,19       | 1.522.072,51     | 75,88 |
| 14.1 - Com educação infantil                                                                                          | 33.734,13        | 22.446,63               | 21.478,31           | 95,69        | 16.907,77        | 75,32 |
| 14.2 - Com educação fundamental                                                                                       | 1.727.977,34     | 1.983.521,16            | 2.429.595,63        | 122,49       | 1.505.164,74     | 75,88 |
| 15 - Total das despesas do Fundeb                                                                                     | 8.854.800,00     | 9.418.800,00            | 9.117.093,11        | 96,80        | 7.141.563,81     | 75,82 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                 |                  |                         |                     |              |                  |       |
| 16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb                        |                  |                         |                     |              |                  |       |
| 16.1 - FUNDEB 60%                                                                                                     |                  |                         |                     | 0,00         |                  |       |
| 16.2 - FUNDEB 40%                                                                                                     |                  |                         |                     | 0,00         |                  |       |
| 17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante                                                 |                  |                         |                     | 18.555,84    |                  |       |
| 17.1 - FUNDEB 60%                                                                                                     |                  |                         |                     | 0,00         |                  |       |
| 17.2 - FUNDEB 40%                                                                                                     |                  |                         |                     | 18.555,84    |                  |       |
| 18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)                                              |                  |                         |                     | 18.555,84    |                  |       |
| 19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)                                                         |                  |                         |                     | 7.123.007,97 |                  |       |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério                                                           |                  |                         |                     | 100,97       |                  |       |
| 19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério                                            |                  |                         |                     | 27,02        |                  |       |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%                                                      |                  |                         |                     | 0,00         |                  |       |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                           |                  |                         |                     |              |                  |       |
| 20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados                                       |                  |                         |                     | 18.555,84    |                  |       |
| 21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual                                                    |                  |                         |                     | 18.555,84    |                  |       |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |                  |                         |                     |              |                  |       |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                  |       |
|                                                                                                                       |                  |                         | ATÉ O BIMESTRE (b)  |              | %(c) = (b/a)x100 |       |
| 22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)                                                             | 3.859.708,25     | 3.859.708,25            | 2.551.937,73        |              | 66,12            |       |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                                   |                 |                        | ATÉ O BIMESTRE (e)  | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g)  | % (h)=(g/d)x100 |
| 23-Educação infantil                                                                                              | 1.716.120,00    | 1.225.120,00           | 1.141.481,87        | 93,17           | 898.846,90          | 73,37           |
| 23.1 - Creche (23.1)                                                                                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)                                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)                                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 23.2 - Pré-escola (23.2)                                                                                          | 1.716.120,00    | 1.225.120,00           | 1.141.481,87        | 93,17           | 898.846,90          | 73,37           |
| 23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)                                                       | 1.545.120,00    | 1.028.120,00           | 978.478,31          | 95,17           | 774.424,42          | 75,32           |
| 23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)                                                   | 171.000,00      | 197.000,00             | 163.003,56          | 82,74           | 124.422,48          | 63,16           |
| 24-Ensino fundamental                                                                                             | 7.656.680,00    | 8.336.680,00           | 8.188.015,73        | 95,92           | 6.406.856,96        | 75,05           |
| 24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb                                                                  | 7.309.680,00    | 8.390.680,00           | 8.138.614,80        | 97,00           | 6.367.139,39        | 75,88           |
| 24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos                                                         | 347.000,00      | 146.000,00             | 49.400,93           | 33,84           | 39.717,57           | 27,20           |
| 25-Ensino médio                                                                                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 26-Ensino superior                                                                                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular                                                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 28-Outras                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 29 - Total de despesas com ações típicas de MDE                                                                   | 9.372.800,00    | 9.761.800,00           | 9.329.497,60        | 95,57           | 7.305.703,86        | 74,84           |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                             |                 |                        |                     |                 |                     |                 |
|                                                                                                                   |                 |                        | VALOR               |                 |                     |                 |
| 30-Resultado líquido das transferências do Fundeb                                                                 |                 |                        |                     | 3.707.063,18    |                     |                 |
| 31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício                                                 |                 |                        |                     | 0,00            |                     |                 |
| 32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre                                          |                 |                        |                     | 24.292,20       |                     |                 |
| 33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb                                    |                 |                        |                     | 18.555,84       |                     |                 |
| 34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos          |                 |                        |                     | 161.636,62      |                     |                 |
| 35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira                                           |                 |                        |                     | 0,00            |                     |                 |
| 36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino |                 |                        |                     | 0,00            |                     |                 |
| 37-Total das deduções para fins do limite constitucional                                                          |                 |                        |                     | 3.911.547,84    |                     |                 |
| 38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)                                                        |                 |                        |                     | 3.394.156,02    |                     |                 |

| 39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%                                 |                 |                        |                     |                 |                     |                 |  |  |  | 33,25  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--------|
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                           |                 |                        |                     |                 |                     |                 |  |  |  |        |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |  |  |  |        |
|                                                                                                            |                 |                        | ATÉ O BIMESTRE (e)  | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g)  | % (h)=(g/d)x100 |  |  |  |        |
| 40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino     | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |  |  |  | 0,00   |
| 41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |  |  |  | 0,00   |
| 42 - Despesas custeadas com operações de crédito                                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |  |  |  | 0,00   |
| 43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |  |  |  | 0,00   |
| 44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |  |  |  | 0,00   |
| 45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)                                                               | 7.305.703,86    | 7.305.703,86           | 7.305.703,86        | 100,00          | 7.305.703,86        | 100,00          |  |  |  | 100,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       |                 |                        |                     |                 |                     |                 |  |  |  |        |
| 46 - Restos a pagar de despesas com MDE                                                                    |                 |                        |                     | 0,00            |                     | 0,00            |  |  |  | 0,00   |
| 46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino                                                       |                 |                        |                     | 0,00            |                     | 0,00            |  |  |  | 0,00   |
| 46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB                                                                   |                 |                        |                     | 0,00            |                     | 0,00            |  |  |  | 0,00   |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                                                    |                 |                        |                     |                 |                     |                 |  |  |  |        |
| 47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO                                       |                 |                        |                     |                 |                     | 18.555,84       |  |  |  |        |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                                                       |                 |                        |                     |                 |                     | 5.541.014,02    |  |  |  |        |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                 |                 |                        |                     |                 |                     | 5.568.264,94    |  |  |  |        |
| 49.1-(-) Orçamento do exercício                                                                            |                 |                        |                     |                 |                     | 5.568.264,94    |  |  |  |        |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 49.2-(-) Restos a pagar                                             | 0,00      |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O | 24.292,20 |
| 51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL                | 15.597,12 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:00:30

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| JOÃO PAULO PINHO CABRAL<br>Prefeito                     | JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO<br>Contador         |
| ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA<br>Secretário de Finanças | MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA<br>controladora |

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                |                  |                         | ATÉ O BIMESTRE (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                               | 425.000,00       | 425.000,00              | 578.442,84          | 136,10            |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                    | 70.000,00        | 70.000,00               | 177.917,33          | 254,17            |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                            | 10.000,00        | 10.000,00               | 45.439,31           | 454,39            |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                              | 215.000,00       | 215.000,00              | 223.952,85          | 104,16            |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                        | 130.000,00       | 130.000,00              | 131.133,35          | 100,87            |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| Dívida ativa de impostos                                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                       | 15.013.833,00    | 15.013.833,00           | 9.629.308,06        | 64,14             |
| Cota Parte FPM                                                                                 | 13.060.000,00    | 13.060.000,00           | 7.950.073,45        | 60,87             |
| Cota Parte ITR                                                                                 | 2.000,00         | 2.000,00                | 3.812,17            | 190,61            |
| Cota Parte IPVA                                                                                | 260.000,00       | 260.000,00              | 179.368,98          | 68,99             |
| Cota Parte ICMS                                                                                | 1.687.333,00     | 1.687.333,00            | 1.492.535,25        | 88,46             |
| Cota Parte IPT - Exportação                                                                    | 1.500,00         | 1.500,00                | 1.280,51            | 85,37             |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais             | 3.000,00         | 3.000,00                | 2.237,70            | 74,59             |
| Desoneração ICMS LC 87/97                                                                      | 3.000,00         | 3.000,00                | 2.237,70            | 74,59             |
| Outras                                                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 15.438.833,00    | 15.438.833,00           | 10.207.750,90       | 66,12             |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | % (d/c)*100       |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)                                | 3.231.000,00     | 3.231.000,00            | 2.490.004,82        | 77,07             |
| Provenientes da União                                                                          | 3.129.000,00     | 3.129.000,00            | 2.490.004,82        | 79,58             |
| Provenientes do Estado                                                                         | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00              |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| Outras receitas do SUS                                                                         | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                                     | 720.000,00       | 720.000,00              | 344.800,00          | 47,89             |



|                                                                                                                                                |              |              |              |        |              |        |              |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|------|------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)                                                                                                      | 2.490.004,82 | 2.490.004,82 | 4.736.904,28 | 190,24 | 2.490.004,82 | 100,00 | 2.246.899,46 |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)                                                                          | 5.029.995,18 | 7.504.495,18 | 4.675.308,22 | 62,30  | 3.550.419,25 | 47,31  | 1.124.888,97 |      |      |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/(III)\*100 (VII%)) 34,78

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI1 - (15%\*VIIb)) 2.019.256,62

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA<br>CONSIDERADA<br>NO LIMITE |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2015                                                       | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em 2014                                                       | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em 2013                                                       | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em 2012                                                       | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2012                               | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| TOTAL (VIII)                                                            | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO<br>DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                       | SALDO<br>INICIAL                        | DESPESAS CUSTEADAS NO<br>EXERC. DE REFERENCIA | SALDO FINAL<br>(NÃO APLICADO) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012                                                               | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                          |
| Total                                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                          |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |                                            |                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------|
|                                                                                                                                                             | SALDO INICIAL       | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |      |
|                                                                                                                                                             |                     |                                            |                            |      |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012                                                                                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00 |
| Total                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por subfunção ) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |        | DESPESAS LIQUIDADAS |        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------------------------|
|                                        |                 |                    | ATÉ O BIMESTRE (1)  | %      | ATÉ O BIMESTRE (m)  | %      |                                             |
|                                        |                 |                    |                     |        |                     |        |                                             |
| Atenção básica                         | 6.816.000,00    | 5.168.500,00       | 4.773.283,99        | 50,71  | 2.870.325,37        | 47,52  | 1.902.958,62                                |
| Assistência hospitalar e ambulatorial  | 588.000,00      | 1.260.000,00       | 1.106.984,46        | 11,76  | 869.850,94          | 14,40  | 237.133,52                                  |
| Suporte profilático e terapêutico      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                        |
| Vigilância sanitária                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                        |
| Vigilância epidemiológica              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                        |
| Alimentação e nutrição                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                        |
| Outras subfunções                      | 116.000,00      | 3.566.000,00       | 3.531.944,05        | 37,53  | 2.300.247,76        | 38,08  | 1.231.696,29                                |
| TOTAL DE DESPESAS                      | 7.520.000,00    | 9.994.500,00       | 9.412.212,50        | 100,00 | 6.040.424,07        | 100,00 | 3.371.788,43                                |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:01:07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2016 (Setembro a outubro)

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| JOÃO PAULO PINHO CABRAL<br>Prefeito                     | JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO<br>Contador         |
| ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA<br>Secretário de Finanças | MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA<br>controladora |

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                     | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>EXERCÍCIO ATUAL |                       | SALDO TOTAL<br>(c)=(a+b) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                   |                                                                  | No bimestre                               | Até o bimestre<br>(b) |                          |
| TOTAL DE ATIVOS                                   |                                                                  |                                           |                       |                          |
| Direitos futuros                                  |                                                                  |                                           |                       |                          |
| Ativos contabilizados na SPE                      |                                                                  |                                           |                       |                          |
| Contrapartida para provisões de PPP               |                                                                  |                                           |                       |                          |
| TOTAL DE PASSIVOS(I)                              |                                                                  |                                           |                       |                          |
| Obrigações não relacionadas a serviços            |                                                                  |                                           |                       |                          |
| Contrapartida para ativos da SPE                  |                                                                  |                                           |                       |                          |
| Provisões de PPP                                  |                                                                  |                                           |                       |                          |
| GARANTIAS DE PPP (II)                             |                                                                  |                                           |                       |                          |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I-II ) |                                                                  |                                           |                       |                          |
| PASSIVOS CONTINGENTES                             |                                                                  |                                           |                       |                          |
| Contraprestações futuras                          |                                                                  |                                           |                       |                          |
| Riscos não provisionados                          |                                                                  |                                           |                       |                          |
| Outros passivos contingentes                      |                                                                  |                                           |                       |                          |
| ATIVOS CONTINGENTES                               |                                                                  |                                           |                       |                          |
| Serviços futuros                                  |                                                                  |                                           |                       |                          |
| Outros ativos contingentes                        |                                                                  |                                           |                       |                          |

| DESPESAS DE PPP               | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do ente federado              |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Das estatais não-dependentes  |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS            |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL) | 21.506.619,24      | 17.502.268,96           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)  |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Nota:                         |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:01:25

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| JOÃO PAULO PINHO CABRAL<br>Prefeito                     | JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO<br>Contador         |
| ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA<br>Secretário de Finanças | MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA<br>controladora |

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                   |  | Até o Bimestre |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                        |  |                |
| Previsão Inicial da Receita                                            |  | 28.000.000,00  |
| Previsão Atualizada da Receita                                         |  | 28.000.000,00  |
| Receitas Realizadas                                                    |  | 19.133.766,44  |
| Deficit Orçamentário                                                   |  | 0,00           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais ) |  | 2.351.101,55   |
| <b>DESPESAS</b>                                                        |  |                |
| Dotação inicial                                                        |  | 28.000.000,00  |
| Créditos Adicionais                                                    |  | 0,00           |
| Dotação Atualizada                                                     |  | 28.000.000,00  |
| Despesas Empenhadas                                                    |  | 25.142.614,87  |
| Despesas Liquidadas                                                    |  | 18.225.314,70  |
| Despesas Padas                                                         |  | 18.223.474,78  |
| Superavit Orçamentário                                                 |  | 908.451,74     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                   |  |                |
| Despesas Empenhadas                                                    |  | 25.142.614,87  |
| Despesas Liquidadas                                                    |  | 18.225.314,70  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                  |  |                |
| Receita Corrente Líquida                                               |  | 21.323.389,81  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                  |  |                |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                              |  |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I)                                |  |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)                               |  |                |
| Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)                  |  |                |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>    |  |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)                               |  | 1.084.558,12   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)                                |  | 317.967,38     |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)                                 |  | 766.590,74     |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO |                               |                                      |                           |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                               | Meta fixada no AMF da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação à meta (b/a) |
| Resultado Nominal             |                               | 269.360,11                           | 33,67 %                   |
| Resultado Primário            | 800.000,00<br>900.000,00      | 915.174,92                           | 101,69 %                  |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO |           |                             |                          |               |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
|                                               | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR, PROCESSADOS                   |           |                             |                          |               |
| Poder Executivo                               | 4.200,00  | 0,00                        | 4.200,00                 | 0,00          |
| Poder Legislativo                             | 0,00      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Poder Judiciário                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Ministério Público                            | 0,00      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS               |           |                             |                          |               |
| Poder Executivo                               | 0,00      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Poder Legislativo                             | 0,00      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Poder Judiciário                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Ministério Público                            | 0,00      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| TOTAL                                         | 4.200,00  | 0,00                        | 4.200,00                 | 0,00          |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                               | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                    |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino       | 3.394.156,02                 | 25%                             | 33,25                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio          | 4.861.974,65                 | 60%                             | 87,36                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 757.516,65                   | 60%                             | 13,61                     |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                  | 0,00                         | R\$4.500.000,00                 | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL       |                              |                                 |                           |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|
|                                                              | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar                |                           |                 |
| Receitas de operações de Crédito                             | 0,00                         | 50.000,00                       |                           |                 |
| Despesa de Capital Líquida                                   | 1.392.976,53                 | 320.023,47                      |                           |                 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                 |                              |                                 |                           |                 |
|                                                              | EXERCÍCIO                    | 100.º EXERCÍCIO                 | 200.º EXERCÍCIO           | 350.º EXERCÍCIO |
| Regime Geral de Previdência Social                           |                              |                                 |                           |                 |
| Receitas Previdenciárias (I)                                 |                              |                                 |                           |                 |
| Despesas Previdenciárias (II)                                |                              |                                 |                           |                 |
| Resultado Previdenciário (I - II)                            |                              |                                 |                           |                 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |                              |                                 |                           |                 |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                |                              |                                 |                           |                 |
| Despesas Previdenciárias (V)                                 |                              |                                 |                           |                 |
| Resultado Previdenciário (IV - V)                            |                              |                                 |                           |                 |
| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS     |                              |                                 |                           |                 |
|                                                              | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar                |                           |                 |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos         | 0,00                         | 20.000,00                       |                           |                 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                |                              |                                 |                           |                 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE              |                              |                                 |                           |                 |
|                                                              | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |                 |
|                                                              |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |                 |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde     | 3.550.419,25                 | 15,00 %                         |                           | 34,78 %         |

| DESpesas DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP  | Valor Apurado no<br>Exercício Corrente |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP |                                        |
| Total das Despesas / RCL (%)                     | %                                      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:03:16

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| JOÃO PAULO PINHO CABRAL<br>Prefeito                     | JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO<br>Contador       |
| ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA<br>Secretário de Finanças | MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA<br>controladora |