



RESUMO DO DIÁRIO
PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 3º Quadrimestre 2017

RREO 6º Bimestre 2017



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM A PAGAR NÃO-PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.638.043,93	0,00
Pessoal Ativo	15.329.143,93	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	308.900,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	159.232,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	159.232,39	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.478.811,54	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.091.605,33	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	41.091.605,33	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	15.478.811,54	37,67
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.189.466,88	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.079.993,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.970.520,19	48,60

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão: 30/01/2018, às 22:27:31, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 22:27:31.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
CPF : 456.099.505-20

MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
CPF : 001.857.385-16

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador(a)
CPF : 380.962.935-91



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA**
CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE
SOCIAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b")

(JANEIRO A DEZEMBRO) / 3º QUADRIMESTRE – SETEMBRO A DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.024.100,18	8.768.386,39	8.704.500,07	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.024.100,18	8.768.386,39	8.704.500,07	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.302.593,17	1.288.250,20	1.097.710,20	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.637.472,95	1.288.250,20	1.097.710,20	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.637.472,95	1.288.250,20	1.097.710,20	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	334.879,78	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	7.721.507,01	7.480.136,19	7.606.789,87	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	22.827.708,78	22.508.282,95	22.498.100,01	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	38,53	38,95	38,69	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	33,83	33,23	33,81	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%	27.393.250,54	27.009.939,54	26.997.720,01	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	24.653.925,49	24.308.945,58	24.297.948,01	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC1.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Data da emissão: Emissão: 29/09/2017, às 13:10:00, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2017, às 13:10:00.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores

Nota:

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Secretaria de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a dezembro) - 3º Quadrimestre de 2017

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	22.827.708,78	22.508.282,95	22.498.100,01	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	4.951.822,25	4.951.822,25	4.949.582,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	4.456.640,02	4.456.640,02	4.454.623,80	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) – 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO – DEZEMBRO/ 2017

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
TOTAL (I)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	22.498.100,01	--
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.599.696,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.239.726,40	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.574.867,00	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.300.349,64	139.253,54	634.189,05	51.552,71	0,00	0,00	475.354,34	1.114.151,72	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.471,50	0,00	12.826,86	0,00	0,00	0,00	-10.355,36	33.129,29	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,57	6.993,78	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	171.891,26	81.734,93	157.451,65	0,00	0,00	0,00	-67.295,32	156.196,71	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	863.012,84	0,00	34.276,50	51.552,71	0,00	0,00	777.183,63	905.187,85	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.268,63	57.518,61	382.118,63	0,00	0,00	0,00	-435.368,61	10.495,34	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	606.322,91	0,00	45.165,41	51.552,71	0,00	0,00	509.604,79	362.560,01	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.664,07	225.256,81	723.889,47	0,00	0,00	0,00	-942.482,21	481.534,04	0,00
Recursos Ordinários	6.664,07	225.256,81	723.889,47	0,00	0,00	0,00	-942.482,21	481.534,04	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.307.013,71	364.510,35	1.358.078,52	51.552,71	0,00	0,00	-467.127,87	1.595.685,76	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:30/01/2018, às 23:49:04, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 23:49:04.


GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
CPF : 456.099.505-20


MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
CPF : 001.857.385-16


ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador(a)
CPF : 380.962.935-91



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	22.498.100,01	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	14.138.700,54	62,84%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	12.148.974,01	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.541.525,31	51,30 %
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.606.789,87	33,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.997.720,01	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.949.582,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.599.696,00	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.574.867,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Secretario de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.918.132,04	18,92	41.998.086,73	161,53	-15.998.086,73
RECEITAS CORRENTES	23.921.500,00	23.921.500,00	4.378.698,25	18,30	41.091.605,33	171,78	-17.170.105,33
RECEITA TRIBUTARIA	357.000,00	357.000,00	120.592,22	33,78	586.074,96	164,17	-229.074,96
Impostos	320.000,00	320.000,00	120.351,76	37,61	574.465,57	179,52	-254.465,57
Imp. s/o Patrimonio e a Renda	130.000,00	130.000,00	51.305,15	39,47	318.765,93	245,20	-188.765,93
Imp. s/a Producao e a Circulacao	190.000,00	190.000,00	69.046,61	36,34	255.699,64	134,58	-65.699,64
Taxas	37.000,00	37.000,00	240,46	0,65	11.609,39	31,38	25.390,61
Taxas p/Exercicio Poder de Policia	36.000,00	36.000,00	273,39	0,76	549,62	1,53	35.450,38
Taxas p/Prestacao de Servicos	1.000,00	1.000,00	-32,93	-3,29	11.059,77	1.105,98	-10.059,77
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00	105.810,99	141,08	588.650,69	784,87	-513.650,69
Receitas de Valores Mobiliarios	75.000,00	75.000,00	105.810,99	141,08	588.650,69	784,87	-513.650,69
Remuneracao de Depositos Bancarios	75.000,00	75.000,00	105.810,99	141,08	588.650,69	784,87	-513.650,69
RECEITAS DE SERVICOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.433.500,00	23.433.500,00	4.132.228,96	17,63	39.882.321,51	170,19	-16.448.821,51
Transferencias Intergovernamentais	23.348.000,00	23.348.000,00	4.132.228,96	17,70	39.882.321,51	170,82	-16.534.321,51
Transferencias da Uniao	11.983.000,00	11.983.000,00	2.085.105,09	17,40	9.911.513,60	82,71	2.071.486,40
Transferencias dos estados	2.375.000,00	2.375.000,00	647.346,51	27,26	2.635.706,19	110,98	-260.706,19
Transferencias Multigovernamentais	8.990.000,00	8.990.000,00	1.399.777,36	15,57	27.335.101,72	304,06	-18.345.101,72
Transferencias de Convenios	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
Convenios com a UNIAO	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Convenio com o ESTADO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.000,00	49.000,00	20.066,08	40,95	34.558,17	70,53	14.441,83
Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	-3.253,74	-40,67	8.188,24	102,35	-188,24
Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizacoes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Restituicoes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas da Divida Ativa	26.000,00	26.000,00	23.319,82	89,69	24.869,93	95,65	1.130,07
Receita da Divida Ativa Tributaria	23.000,00	23.000,00	15.480,49	67,31	17.030,60	74,05	5.969,40
Rec.da divida Ativa nao tributaria	3.000,00	3.000,00	7.839,33	261,31	7.839,33	261,31	-4.839,33
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	30,00	3.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.078.500,00	2.078.500,00	539.433,79	25,95	906.481,40	43,61	1.172.018,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.078.500,00	2.078.500,00	539.433,79	25,95	906.481,40	43,61	1.172.018,60
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	5.477,63	99.621,82	5.477,63	-99.621,82
Transferencia da Uniao	0,00	0,00	0,00	5.477,63	99.621,82	5.477,63	-99.621,82
Transferencias de Convenios	2.078.500,00	2.078.500,00	539.433,79	25,95	806.859,58	38,82	1.271.640,42
Convenio com a UNIAO	2.078.500,00	2.078.500,00	539.433,79	25,95	806.859,58	38,82	1.271.640,42



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.918.132,04	18,92	41.998.086,73	161,53	-15.998.086,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.918.132,04	18,92	41.998.086,73	161,53	-15.998.086,73
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.918.132,04	18,92	41.998.086,73	161,53	-15.998.086,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4ECD-1CCA-B71D-19CD.

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.000.000,00	32.845.700,00	5.469.946,27	28.036.492,39	4.809.207,61	7.723.411,72	25.994.856,17	6.850.843,83	24.041.566,78	2.041.636,22
DESPESAS CORRENTES	23.087.000,00	27.639.822,03	5.595.917,87	25.495.168,81	2.144.653,22	7.196.593,76	24.203.744,50	3.436.077,53	22.268.122,77	1.291.424,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.609.500,00	16.142.087,59	3.625.264,63	15.514.282,95	627.804,64	4.179.708,23	15.488.376,32	653.711,27	14.865.730,14	25.906,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.475.500,00	11.497.734,44	1.970.653,24	9.980.885,86	1.516.848,58	3.016.885,53	8.715.368,18	2.782.366,26	7.402.392,63	1.265.517,68
DESPESAS DE CAPITAL	2.863.000,00	5.205.877,97	-125.971,60	2.541.323,58	2.664.554,39	526.817,96	1.791.111,67	3.414.766,30	1.773.444,01	750.211,91
INVESTIMENTOS	2.747.000,00	4.716.348,15	-157.482,88	2.051.794,49	2.664.553,66	460.376,58	1.304.427,52	3.411.920,63	1.297.895,52	747.366,97
INVERSOES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	110.000,00	489.529,82	31.511,28	489.529,09	0,73	66.441,38	486.684,15	2.845,67	475.548,49	2.844,94
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.000.000,00	32.845.700,00	5.469.946,27	28.036.492,39	4.809.207,61	7.723.411,72	25.994.856,17	6.850.843,83	24.041.566,78	2.041.636,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	26.000.000,00	32.845.700,00	5.469.946,27	28.036.492,39	4.809.207,61	7.723.411,72	25.994.856,17	6.850.843,83	24.041.566,78	2.041.636,22
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	16.003.230,56	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.000.000,00	32.845.700,00	5.469.946,27	28.036.492,39	4.809.207,61	7.723.411,72	41.998.086,73	6.850.843,83	24.041.566,78	2.041.636,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:30/01/2018, às 21:57:46, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 21:57:46.

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
CPF : 456.099.505-20

MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
CPF : 001.857.385-16

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador(a)
CPF : 380.962.935-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.000.000,00	32.845.700,00	5.469.946,27	28.036.492,39	100,00	4.809.207,61	7.723.411,72	25.994.856,17	100,00	6.850.843,83	2.041.636,22
LEGISLATIVA	1.100.000,00	795.818,74	-57.663,18	757.818,74	2,70	38.000,00	128.918,48	757.818,74	2,92	38.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.100.000,00	795.818,74	-57.663,18	757.818,74	2,70	38.000,00	128.918,48	757.818,74	2,92	38.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.363.000,00	2.196.498,24	240.200,53	2.195.301,19	7,83	1.197,05	497.448,87	2.050.864,95	7,89	145.633,29	144.436,24
Administração Geral	1.598.000,00	1.469.986,23	201.601,23	1.469.176,45	5,24	809,78	310.558,03	1.363.521,65	5,25	106.464,58	105.654,80
Administração Financeira	614.000,00	660.581,26	44.661,54	660.212,97	2,35	368,29	163.398,28	630.225,69	2,42	30.355,57	29.987,28
Comunicação Social	151.000,00	65.930,75	-6.062,24	65.911,77	0,24	18,98	23.492,56	57.117,61	0,22	8.813,14	8.794,16
SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	213.359,30	46.639,50	211.205,15	0,75	2.154,15	51.181,77	201.393,65	0,77	11.965,65	9.811,50
Policiamento	200.000,00	213.359,30	46.639,50	211.205,15	0,75	2.154,15	51.181,77	201.393,65	0,77	11.965,65	9.811,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.101.000,00	1.015.974,94	70.321,08	959.995,62	3,42	55.979,32	276.272,90	950.036,89	3,65	65.938,05	9.958,73
Assistência à Criança e ao Adolescente	370.000,00	463.634,80	83.226,83	442.517,39	1,58	21.117,41	148.358,24	442.042,39	1,70	21.592,41	475,00
Assistência Comunitária	721.000,00	552.340,14	-12.905,75	517.478,23	1,85	34.861,91	127.914,66	507.994,50	1,95	44.345,64	9.483,73
Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	4.895.000,00	5.795.720,35	730.380,07	5.757.336,11	20,54	38.384,24	1.164.481,99	5.745.642,02	22,10	50.078,33	11.694,09
Atenção Básica	4.095.000,00	4.842.310,72	573.367,84	4.804.891,82	17,14	37.418,90	948.662,17	4.793.197,73	18,44	49.112,99	11.694,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	680.000,00	772.414,90	114.547,70	771.459,56	2,75	955,34	167.172,70	771.459,56	2,97	955,34	0,00
Vigilância Epidemiológica	120.000,00	180.994,73	42.464,53	180.984,73	0,65	10,00	48.647,12	180.984,73	0,70	10,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.131.000,00	17.806.772,82	4.203.509,82	14.097.520,61	50,28	3.709.252,21	4.626.842,58	12.843.404,86	49,41	4.963.367,96	1.254.115,75
Alimentação e Nutrição	310.000,00	605.157,12	-124.245,86	523.374,10	1,87	81.783,02	63.769,88	314.514,39	1,21	290.642,73	208.859,71
Ensino Fundamental	8.993.000,00	9.000.000,00	1.527.362,00	8.663.466,35	30,90	336.533,65	1.649.049,14	8.500.275,86	32,70	499.724,14	163.190,49
Educação Especial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	2.798.000,00	8.201.615,70	2.800.393,68	4.910.680,16	17,52	3.290.935,54	2.914.023,56	4.028.614,61	15,50	4.173.001,09	882.065,55
CULTURA	385.000,00	353.910,00	10.290,00	313.618,15	1,12	40.291,85	67.230,00	293.138,90	1,13	60.771,10	20.479,25
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	381.000,00	353.910,00	10.290,00	313.618,15	1,12	40.291,85	67.230,00	293.138,90	1,13	60.771,10	20.479,25
URBANISMO	2.203.000,00	2.291.060,39	199.467,23	2.145.209,32	7,65	145.851,07	668.208,52	1.757.154,59	6,76	533.905,80	388.054,73
Infra-estrutura Urbana	1.298.000,00	1.552.147,63	-17.815,94	1.410.398,41	5,03	141.749,22	356.833,41	1.034.077,40	3,98	518.070,23	376.321,01
Serviços Urbanos	905.000,00	738.912,76	217.283,17	734.810,91	2,62	4.101,85	311.375,11	723.077,19	2,78	15.835,57	11.733,72

SANEAMENTO	50.000,00	14.847,00	0,00	14.000,00	0,05	847,00	0,00	0,00	0,00	14.847,00	14.000,00
Habitação Urbana	50.000,00	14.847,00	0,00	14.000,00	0,05	847,00	0,00	0,00	0,00	14.847,00	14.000,00
AGRICULTURA	186.000,00	283.527,00	-79.561,37	277.771,13	0,99	5.755,87	52.370,31	194.033,14	0,75	89.493,86	83.737,99
Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	180.000,00	283.027,00	-79.561,37	277.771,13	0,99	5.255,87	52.370,31	194.033,14	0,75	88.993,86	83.737,99
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	336.000,00	261.870,12	25.706,91	247.887,84	0,88	13.982,28	67.533,84	223.430,73	0,86	38.439,39	24.457,11
Administração Geral	26.000,00	122.608,00	3.283,00	122.189,00	0,44	419,00	34.923,00	107.459,00	0,41	15.149,00	14.730,00
Transporte Rodoviário	310.000,00	139.262,12	22.423,91	125.698,84	0,45	13.563,28	32.610,84	115.971,73	0,45	23.290,39	9.727,11
DESPORTO E LAZER	476.000,00	1.005.811,28	38.410,16	251.445,68	0,90	754.365,60	24.188,40	178.243,33	0,69	827.567,95	73.202,35
Desporto Comunitário	476.000,00	1.005.811,28	38.410,16	251.445,68	0,90	754.365,60	24.188,40	178.243,33	0,69	827.567,95	73.202,35
ENCARGOS ESPECIAIS	518.000,00	810.529,82	42.245,52	807.382,85	2,88	3.146,97	98.734,06	799.694,37	3,08	10.835,45	7.688,48
Serviço da Dívida Interna	518.000,00	810.529,82	42.245,52	807.382,85	2,88	3.146,97	98.734,06	799.694,37	3,08	10.835,45	7.688,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.000.000,00	32.845.700,00	5.469.946,27	28.036.492,39	100,00	4.809.207,61	7.723.411,72	25.994.856,17	100,00	6.850.843,83	2.041.636,22

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:30/01/2018, às 21:58:17, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 21:58:17.



GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
CPF : 456.099.505-20



MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
CPF : 001.857.385-16



ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador(a)
CPF : 380.962.935-91



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.351.730,19	2.541.169,12	1.737.161,24	1.734.347,53	2.085.677,46	1.927.014,95	1.842.256,47	1.869.449,56	1.851.987,08	21.412.548,90	1.830.493,27	2.909.952,37	43.093.788,14	26.409.500,00
Receita Tributária	15.853,12	49.204,03	49.090,77	45.152,62	55.962,68	66.702,17	48.933,83	49.000,00	44.736,71	40.846,81	44.725,07	75.867,15	586.074,96	357.000,00
IPTU	0,00	0,00	2.576,34	1.306,53	2.435,15	12.325,16	4.722,62	3.204,26	4.206,65	2.221,44	1.473,26	239,73	34.711,14	18.000,00
ISS	12.807,40	47.215,66	10.431,06	12.051,20	21.069,37	19.146,40	11.656,91	8.811,46	15.688,14	7.622,56	20.587,95	45.700,03	232.788,14	170.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
IRRF	1.179,02	1.698,59	23.264,65	28.773,47	31.416,42	32.188,18	30.641,67	33.279,18	23.303,63	28.717,82	21.205,70	28.386,46	284.054,79	100.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.866,70	289,78	12.818,72	3.021,42	1.041,74	3.042,43	1.912,63	3.705,10	1.538,29	2.284,99	1.458,16	1.540,93	34.520,89	57.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.352,75	10.425,50	13.786,72	7.491,29	7.826,11	5.667,49	4.821,22	4.227,83	2.906,01	416.334,78	61.825,31	43.985,68	588.650,69	75.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	7.000,00
Transferências Correntes	1.325.565,59	2.480.948,21	1.674.283,75	1.681.703,62	2.021.888,67	1.854.645,29	1.782.983,75	1.813.014,06	1.804.344,36	20.951.150,67	1.719.357,30	2.774.619,05	41.884.504,32	25.921.500,00
Cota-Parte do FPM	687.121,92	880.871,80	551.920,15	664.969,96	754.293,66	695.167,64	897.330,62	608.741,83	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	8.573.017,62	10.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	126.728,89	117.815,35	170.998,47	142.174,65	209.513,95	148.195,22	162.854,98	176.453,76	170.966,48	196.390,12	155.429,12	252.421,51	2.029.942,50	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.600,77	8.009,93	8.059,73	9.581,37	11.118,85	9.685,82	14.865,05	14.220,33	2.314,80	17.057,40	3.406,22	3.424,29	106.344,56	100.000,00
Cota-Parte do ITR	6,25	42,00	38,49	167,73	74,12	167,06	35,36	0,00	811,10	2.937,74	74,54	61,98	4.416,37	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	605,38	605,38	605,38	605,38	605,38	605,38	605,38	605,38	605,38	605,38	605,38	605,38	7.264,56	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.449,67	1.594,06	1.252,65	1.512,57	1.419,22	1.426,93	1.602,99	1.500,02	1.602,20	2.022,01	1.651,08	2.278,02	19.311,42	25.000,00
Transferências do FUNDEB	395.600,53	1.155.863,12	624.444,41	614.570,72	756.497,29	640.843,66	398.796,42	658.525,21	790.138,32	19.900.044,68	511.986,31	887.791,05	27.335.101,72	8.990.000,00
Outras Transferências Correntes	109.452,18	316.146,57	316.964,47	248.121,24	288.366,20	358.553,58	306.892,95	352.967,53	326.767,96	252.827,97	450.389,65	481.655,27	3.809.105,57	4.491.500,00
Outras Receitas Correntes	958,73	591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,67	3.207,67	0,00	4.216,64	4.585,59	15.480,49	34.558,17	49.000,00
DEDUÇÕES (II)	-163.812,52	-201.468,79	-146.324,31	-163.499,73	-195.121,05	-170.764,09	-143.022,62	-160.004,15	-137.167,10	-159.251,06	-151.065,97	-210.681,42	-2.002.182,81	-2.488.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-163.812,52	-201.468,79	-146.324,31	-163.499,73	-195.121,05	-170.764,09	-143.022,62	-160.004,15	-137.167,10	-159.251,06	-151.065,97	-210.681,42	-2.002.182,81	-2.488.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.187.917,67	2.339.700,33	1.590.836,93	1.570.847,80	1.890.556,41	1.756.250,86	1.699.233,85	1.709.445,41	1.714.819,98	21.253.297,84	1.679.427,30	2.699.270,95	41.091.605,33	23.921.500,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão: 30/01/2018, às 21:58:37, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 21:58:37.

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
CPF : 456.099.505-20

MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
CPF : 001.857.385-16

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador(a)
CPF : 380.962.935-91



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Rceitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							



GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
CPF : 456.099.505-20



MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
CPF : 001.857.385-16



ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador(a)
CPF : 380.962.935-91

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4ECD-1CCA-B71D-19CD.



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 5º Bimestre (b)	Em 6º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.637.472,95	21.255.035,15	19.484.233,98
Disponibilidade de Caixa	1.637.472,95	21.255.035,15	19.484.233,98
Disponibilidade de Caixa bruta	1.637.472,95	21.255.035,15	19.484.233,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.637.472,95	-21.255.035,15	-19.484.233,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.637.472,95	-21.255.035,15	-19.484.233,98

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	1.770.801,17	-17.846.761,03

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão: 30/01/2018, às 22:01:37, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 22:01:37.

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
CPF : 456.099.505-20

MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
CPF : 001.857.385-16

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador(a)
CPF : 380.962.935-91

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4ECD-1CCA-B71D-19CD.



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.846.500,00	40.502.954,64	19.045.508,49
Receitas Tributárias	357.000,00	586.074,96	301.050,85
IPTU	18.000,00	34.711,14	10.186,24
ISS	170.000,00	232.788,14	94.315,21
ITBI	12.000,00	0,00	6.003,00
IRRF	100.000,00	284.054,79	160.100,67
Outras Receitas Tributárias	57.000,00	34.520,89	30.445,73
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	102.241,31
Receita Patrimonial	75.000,00	588.650,69	102.241,31
(-) Aplicações Financeiras	75.000,00	588.650,69	0,00
Transferências Correntes	23.433.500,00	39.882.321,51	40.474.642,06
FPM	8.400.000,00	7.000.427,37	7.414.988,93
ICMS	1.440.000,00	1.623.954,21	1.649.272,36
Convênios	85.500,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.508.000,00	31.257.939,93	9.470.910,27
Demais Receitas Correntes	56.000,00	34.558,17	107.044,77
Divida Ativa	26.000,00	24.869,93	0,00
Diversas Receitas Correntes	30.000,00	9.688,24	107.044,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.078.500,00	906.481,40	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.078.500,00	906.481,40	0,00
Convênios	2.078.500,00	806.859,58	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	99.621,82	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.078.500,00	906.481,40	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	25.925.000,00	41.409.436,04	19.045.508,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.639.822,03	25.495.168,81	364.510,35	24.203.744,50	364.510,35	1.291.424,31	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.142.087,59	15.514.282,95	96.994,30	15.488.376,32	96.994,30	25.906,63	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.497.734,44	9.980.885,86	267.516,05	8.715.368,18	267.516,05	1.265.517,68	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.639.822,03	25.495.168,81	364.510,35	24.203.744,50	364.510,35	1.291.424,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.205.877,97	2.541.323,58	98.996,14	1.791.111,67	0,00	750.211,91	98.996,14
Investimentos	4.716.348,15	2.051.794,49	98.996,14	1.304.427,52	0,00	747.366,97	98.996,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	489.529,82	489.529,09	0,00	486.684,15	0,00	2.844,94	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.716.348,15	2.051.794,49	98.996,14	1.304.427,52	0,00	747.366,97	98.996,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	--	--	--	--	--	--
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	--	--	--	--	--	--
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	32.356.170,18	27.546.963,30	463.506,49	25.508.172,02	364.510,35	2.038.791,28	98.996,14

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-6.431.170,18	13.862.472,74	18.582.002,00	15.901.264,02	18.680.998,14		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--						

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão: 30/01/2018, às 22:06:25, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 22:06:25.

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
CPF : 456.099.505-20

MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
CPF : 001.857.385-16

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador(a)
CPF : 380.962.935-91



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2018
ANO II – Nº 157
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem



Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caem

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	364.510,35	364.510,35	0,00	0,00	0,00	51.552,71	51.552,71	51.552,71	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	364.510,35	364.510,35	0,00	0,00	0,00	51.552,71	51.552,71	51.552,71	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM	0,00	306.991,74	306.991,74	0,00	0,00	0,00	51.552,71	51.552,71	51.552,71	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM	0,00	57.518,61	57.518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	364.510,35	364.510,35	0,00	0,00	0,00	51.552,71	51.552,71	51.552,71	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão: 30/01/2018, às 22:07:18, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 22:07:18.

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
CPF : 456.099.505-20

MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
CPF : 001.857.385-16

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador(a)
CPF : 380.962.935-91



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	315.000,00	315.000,00	556.010,58	176,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	33.000,00	33.000,00	39.167,65	118,69
1.1.1- IPTU	18.000,00	18.000,00	34.711,14	192,84
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	4.456,51	29,71
1.1.4- Multas, 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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, 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- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	170.000,00	170.000,00	232.788,14	136,93
1.3.1- ISS	170.000,00	170.000,00	232.788,14	136,93
1.3.2- Multas, 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- Multas, 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	100.000,00	100.000,00	284.054,79	284,05
1.4.1- IRRF	100.000,00	100.000,00	284.054,79	284,05
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.440.000,00	12.440.000,00	10.740.297,03	86,34
2.1- Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	8.573.017,62	81,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.500.000,00	10.500.000,00	8.573.017,62	81,65
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	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
2.2- Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	2.029.942,50	112,77
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	7.264,56	72,65
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	19.311,42	77,25
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.416,37	88,33
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	106.344,56	106,34
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.755.000,00	12.755.000,00	11.296.307,61	88,56
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	912.000,00	912.000,00	568.203,52	62,30
5.1- Transferências do Salário-Educação	540.000,00	540.000,00	319.023,79	59,08
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	230.000,00	230.000,00	138.046,32	60,02
5.5- Outras Transferências do FNDE	137.000,00	137.000,00	11.511,59	8,40
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	99.621,82	9.962.182,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	19.773.628,91	1.977.362.891,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	912.000,00	912.000,00	20.341.832,43	2.230,46
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-2.488.000,00	-2.488.000,00	-2.002.182,81	80,47
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-1.572.590,25	74,89
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-360.000,00	-360.000,00	-405.988,29	112,77
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-2.000,00	-2.000,00	-1.452,84	72,64
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	-1.000,00	-1.000,00	-883,20	88,32
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-20.000,00	-20.000,00	-21.268,23	106,34
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	8.078.005,42	89,76
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	5.968.560,61	91,82
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.490.000,00	2.490.000,00	2.097.024,21	84,22
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	12.420,60	124,21
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.012.000,00	4.012.000,00	3.966.377,80	98,86
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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.500.000,00	5.885.000,00	5.592.000,00	95,02	5.585.006,22	94,90	6.993,78
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.500.000,00	5.885.000,00	5.592.000,00	95,02	5.585.006,22	94,90	6.993,78
14- OUTRAS DESPESAS	2.500.000,00	3.115.000,00	3.071.466,35	98,60	2.915.269,64	93,59	156.196,71
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.500.000,00	3.115.000,00	3.071.466,35	98,60	2.915.269,64	93,59	156.196,71
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.000.000,00	9.000.000,00	8.663.466,35	96,26	8.500.275,86	94,45	163.190,49
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							8.500.275,86
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							69,14
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							36,09
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.993.000,00	9.000.000,00	8.663.466,35	96,26	8.500.275,86	94,45	163.190,49
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.990.000,00	9.000.000,00	8.663.466,35	96,26	8.500.275,86	94,45	163.190,49
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.993.000,00	9.000.000,00	8.663.466,35	96,26	8.500.275,86	94,45	163.190,49
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.966.377,80
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.097.024,21
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							12.420,60
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6							6.075.822,61
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6							2.424.453,25
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							21,46
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	540.000,00	540.000,00	386.723,01	71,62	353.587,51	65,48	33.135,50
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.020.000,00	9.000.000,00	8.663.466,35	96,26	8.500.275,86	94,45	163.190,49
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	9.560.000,00	9.540.000,00	9.050.189,36	94,87	8.853.863,37	92,81	196.325,99
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	18.583.000,00	18.540.000,00	17.713.655,71	95,54	17.354.139,23	93,60	359.516,48
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	85.565,09	1.692,81
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22.752.360,13	1.513.391,15
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	22.665.857,39	1.511.941,66
48.1 Orçamento do Exercício	22.590.602,32	1.511.941,66
48.2 Restos a Pagar	75.255,07	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.420,60	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	172.067,83	3.142,30
51- (+) Ajustes	62.110,29	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	62.110,29	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	109.957,54	3.142,30

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão: 30/01/2018, às 22:08:24, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 22:08:24.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
CPF : 456.099.505-20

MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
CPF : 001.857.385-16

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador(a)
CPF : 380.962.935-91



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.205.877,97	2.541.323,58	1.791.111,67	0,00	2.664.554,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.205.877,97	2.541.323,58	1.791.111,67	0,00	2.664.554,39

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-5.205.877,97	-2.541.323,58	-	-	-2.664.554,39
--	---------------	---------------	---	---	---------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:30/01/2018, às 22:09:25, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 22:09:25.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
CPF : 456.099.505-20

MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
CPF : 001.857.385-16

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador(a)
CPF : 380.962.935-91

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4ECD-1CCA-B71D-19CD.



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017

RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a - b)	% em relação ao PIB
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:30/01/2018, às 22:10:10, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, 22:10:10.

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:30/01/2018, às 22:10:10, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018 às 22:10:10.

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal
CPF : 456.099.505-20

MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
Tesoureiro
CPF : 001.857.385-16

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
Contador(a)
CPF : 380.962.935-91

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4ECD-1CCA-B71D-19CD.