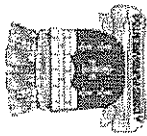


RREO
5° BIMESTRE
2016

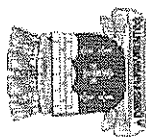


Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

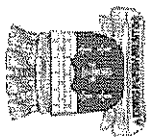
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
Receitas Correntes	130.998.650,00	132.131.099,55	13.725.707,10	10,39	77.252.179,06	58,47	54.878.920,49
Receita Tributária	96.606.910,00	97.539.359,55	13.621.533,92	13,97	75.704.240,49	77,61	21.835.119,06
Impostos	11.582.783,00	11.582.783,00	1.468.331,10	12,68	7.920.632,67	68,38	3.662.150,33
Taxas	10.541.832,00	10.541.832,00	1.433.786,72	13,60	7.513.736,73	71,28	3.028.095,27
Receitas de Contribuições	1.040.951,00	1.040.951,00	34.544,38	3,32	406.895,94	39,09	634.055,06
Contribuições Sociais	6.125.766,00	6.125.766,00	851.627,01	13,90	4.963.166,19	81,02	1.162.599,81
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	4.229.826,00	4.229.826,00	482.669,02	11,41	3.168.775,18	74,92	1.061.050,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	401.836,00	401.836,00	56.746,39	14,12	295.373,73	73,51	106.462,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.494.104,00	1.494.104,00	312.211,60	20,90	1.499.017,28	100,33	(4.913,28)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.903.448,00	1.903.448,00	265.568,28	13,95	1.645.517,01	86,45	257.930,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.903.448,00	1.903.448,00	265.568,28	13,95	1.645.517,01	86,45	257.930,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	103.283,00	103.283,00	300,00	0,29	1.697,10	1,64	101.585,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	75.657.397,00	76.589.846,55	10.975.946,32	14,33	60.573.547,99	79,09	16.016.298,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	73.919.672,00	74.852.121,55	10.975.946,32	14,66	60.573.547,99	80,92	14.278.573,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	109.203,00	109.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.203,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.628.522,00	1.628.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.522,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.234.233,00	1.234.233,00	59.761,21	4,84	599.679,53	48,59	634.533,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	137.049,00	137.049,00	18.913,79	13,80	102.340,30	74,67	34.708,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	431.208,00	431.208,00	8.502,96	1,97	200.656,96	46,53	230.551,04
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	465.976,00	465.976,00	32.344,46	6,94	296.479,19	63,63	169.496,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	203,08	0,10	199.796,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	34.391.740,00	34.591.740,00	104.173,18	0,30	1.547.938,57	4,47	33.043.801,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	93.000,00	93.000,00	22.573,18	24,27	63.678,57	68,47	29.321,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	34.298.740,00	34.498.740,00	81.600,00	0,24	1.484.260,00	4,30	33.014.480,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.198.065,00	8.198.065,00	81.600,00	1,00	147.600,00	1,80	8.050.465,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26.100.675,00	26.300.675,00	0,00	0,00	1.336.660,00	5,08	24.964.015,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.549.136,00	6.549.136,00	16.039,42	0,24	287.525,09	4,39	6.261.610,91
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	137.547.786,00	138.680.235,55	13.741.746,52	9,91	77.539.704,15	55,91	61.140.531,40



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	R\$ 1,00																
	OPERACIONAL		INVESTIMENTOS		TERCEIROS		TOTAL		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)					
OPERACIONAL																	
Operações de Crédito Internas																	
Mobiliária																	
Contratual																	
Operações de Crédito Externas																	
Mobiliária																	
Contratual																	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)																	
	137.547.786,00	137.547.786,00	138.680.235,55	13.741.746,52	9,91	77.539.704,15	55,91	61.440.531,40									
DEFICIT (VI)																	
TOTAL (VII) - (V + VI)																	
	137.547.786,00	137.547.786,00	138.680.235,55	13.741.746,52	9,91	78.857.333,48	56,86	59.822.902,07									
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																	
Superávit Financeiro																	
Reabertura de Créditos Adicionais																	
DESPESAS																	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)																	
DESPESAS CORRENTES	130.998.650,00	130.998.650,00	87.271.805,60	43.726.844,40	16.770.911,13	78.774.933,88	52.223.716,12	75.036.120,87									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.462.768,00	102.340.136,80	83.979.968,35	18.360.168,45	16.072.222,04	76.028.768,87	26.311.367,93	72.320.336,16									
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.610.755,00	69.962.269,00	58.878.891,06	11.083.377,94	11.088.080,47	55.166.765,14	14.795.503,86	52.806.571,49									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.839.144,00	32.364.998,80	4.884.426,29	7.263.921,51	4.984.141,57	20.862.003,73	11.502.995,07	19.513.764,67									
DESPESAS DE CAPITAL	38.421.959,00	26.844.590,20	692.846,51	23.552.752,95	698.689,09	2.746.165,01	24.098.425,19	2.735.784,71									
INVESTIMENTOS	36.158.635,00	24.431.266,20	521.860,54	23.009.806,58	437.386,40	1.233.650,58	23.197.615,62	1.223.270,28									
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00									
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.863.324,00	2.013.324,00	1.770.377,63	242.946,37	261.302,69	1.412.514,43	600.809,57	1.412.514,43									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00									
RESERVA DO RPPS	1.713.923,00	1.713.923,00	0,00	1.713.923,00	0,00	0,00	1.713.923,00	0,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.549.136,00	6.549.136,00	15.743,49	6.466.736,40	15.743,49	82.399,60	6.466.736,40	82.399,60									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	137.547.786,00	137.547.786,00	19.578.319,72	50.193.580,80	16.786.654,62	78.857.333,48	58.690.452,52	75.138.520,47									





Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

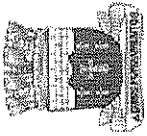
		R\$ 1,00									
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		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)		137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00
SUPERAVIT (XIII)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)		137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00	137.547.786,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)		19.578.319,72	19.578.319,72	19.578.319,72	19.578.319,72	19.578.319,72	19.578.319,72	19.578.319,72	19.578.319,72	19.578.319,72	19.578.319,72
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)		50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80
SUPERAVIT (XIII)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)		50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80	50.193.580,80
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)		78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48
SUPERAVIT (XIII)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)		78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48	78.857.333,48

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública


CLAIR LENÃO MARTINS
DINIZ
 CRC/PB 4.395/O-7


JOSEFA VANÓBIA F.
NOBREGA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA
 PÚBLICA


FRANCISCA DENISE
ALBUQUERQUE DE
OLIVEIRA
 PREFEITA

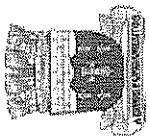


Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO UALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (e) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			%			Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (d)				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)						No Bimestre	(d / total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	130.998.650,00	130.998.650,00	19.562.576,23	87.271.805,60	99,91	43.726.844,40	16.770.911,13	78.774.933,88	99,90	52.223.716,12	0,00
(1) Legislativa	4.463.327,00	4.463.327,00	592.300,92	3.042.434,84	3,48	1.420.892,16	592.300,92	3.042.434,84	3,86	1.420.892,16	0,00
Ação Legislativa	3.860.114,00	3.860.114,00	511.495,52	2.641.253,60	3,02	1.218.860,40	511.495,52	2.641.253,60	3,35	1.218.860,40	0,00
Previdência Básica	603.213,00	603.213,00	80.805,40	401.181,24	0,46	202.031,76	80.805,40	401.181,24	0,51	202.031,76	0,00
Administração	9.424.449,00	10.308.249,00	1.563.339,22	8.967.454,55	10,27	1.340.794,45	1.449.829,95	7.535.528,69	9,56	2.772.720,31	0,00
Administração Geral	7.028.413,00	7.724.649,00	1.023.963,58	6.520.046,82	7,46	1.204.602,18	1.021.383,80	5.324.719,00	6,75	2.399.930,00	0,00
Administração Financeira	2.121.466,00	2.187.605,00	443.906,93	2.087.484,49	2,39	100.120,51	359.432,43	1.879.341,44	2,38	308.263,56	0,00
Controle Interno	262.886,00	384.311,00	95.468,71	359.923,24	0,41	24.387,76	69.013,72	331.468,25	0,42	52.842,75	0,00
Formação de Recursos Humanos	11.684,00	11.684,00	0,00	0,00	0,00	11.684,00	0,00	0,00	0,00	11.684,00	0,00
Segurança Pública	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Defesa Civil	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência Social	4.351.848,00	5.326.284,00	569.953,35	2.240.726,33	2,57	3.085.557,67	546.444,05	1.962.244,53	2,49	3.364.039,47	0,00
Assistência ao Idoso	7.392,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	246.267,00	283.232,00	45.933,20	121.971,04	0,14	161.260,96	45.897,47	108.387,47	0,14	174.844,53	0,00
Assistência Comunitária	3.742.488,00	4.684.959,00	524.020,15	2.118.755,29	2,43	2.566.203,71	500.546,58	1.853.857,06	2,35	2.831.101,94	0,00
Alimentação e Nutrição	355.701,00	350.701,00	0,00	0,00	0,00	350.701,00	0,00	0,00	0,00	350.701,00	0,00
Saúde	30.794.361,00	34.151.894,80	5.878.334,24	22.865.913,70	26,18	11.285.981,10	4.454.047,20	19.840.274,79	25,16	14.311.620,01	0,00
Formação de Recursos Humanos	497.804,00	347.804,00	0,00	0,00	0,00	347.804,00	0,00	0,00	0,00	347.804,00	0,00
Atenção Básica	15.043.412,00	17.292.851,00	3.195.099,18	13.502.907,99	15,46	3.789.943,01	2.644.654,97	11.988.431,71	15,20	5.304.419,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.219.831,00	10.354.595,80	2.159.048,26	7.898.444,01	9,04	4.456.151,79	1.414.830,02	6.555.865,67	8,31	3.798.730,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.231.888,00	4.853.138,00	283.922,65	380.340,47	0,44	4.472.797,53	209.226,51	305.644,33	0,39	4.547.493,67	0,00
Vigilância Sanitária	50.147,00	52.274,00	187,50	12.090,82	0,01	40.183,18	4.138,80	11.848,80	0,02	40.425,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	751.279,00	1.251.232,00	240.076,65	1.072.130,41	1,23	179.101,59	181.196,90	978.484,28	1,24	272.747,72	0,00
Educação	33.636.123,00	35.714.595,00	6.877.427,01	26.699.782,07	30,56	9.014.812,93	5.144.587,51	24.502.456,13	31,07	11.212.138,87	0,00
Ensino Fundamental	17.117.098,00	17.641.302,00	3.362.272,28	13.076.596,96	14,97	4.564.705,04	2.643.678,70	11.902.316,94	15,09	5.738.985,06	0,00
Ensino Médio	73.816,00	73.816,00	8.400,00	33.463,16	0,04	40.352,84	8.400,00	33.463,16	0,04	40.352,84	0,00
Ensino Profissional	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação Infantil	16.386.719,00	17.960.985,00	3.503.837,98	13.583.248,40	15,55	4.377.736,60	2.489.592,06	12.560.202,48	15,93	5.400.782,52	0,00
Educação Especial	28.492,00	28.492,00	2.916,75	6.473,55	0,01	22.018,45	2.916,75	6.473,55	0,01	22.018,45	0,00
Cultura	736.742,00	346.407,00	40.707,20	109.655,20	0,13	236.751,80	30.929,20	99.877,20	0,13	246.529,80	0,00
Diffusão Cultural	736.742,00	346.407,00	40.707,20	109.655,20	0,13	236.751,80	30.929,20	99.877,20	0,13	246.529,80	0,00
Direitos da Cidadania	653.101,00	508.336,00	24.645,61	147.489,65	0,17	360.846,35	40.241,29	142.889,65	0,18	365.446,35	0,00
Direitos Individuais, Colet. e Difusos	653.101,00	508.336,00	24.645,61	147.489,65	0,17	360.846,35	40.241,29	142.889,65	0,18	365.446,35	0,00

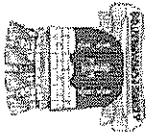


Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO UALIZADA	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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	130.998.650,00	130.998.650,00	19.562.576,23	87.271.805,60	43.726.844,40	16.770.911,13	78.774.933,88	52.223.716,12	0,00
(1) Urbanismo	15.293.809,00	14.376.320,00	1.363.380,95	8.833.959,63	5.542.360,37	1.632.677,08	7.918.085,91	6.458.234,09	0,00
Administração Geral	6.532.889,00	9.125.891,00	1.363.380,95	8.819.452,03	306.438,97	1.632.677,08	7.903.578,31	1.222.312,69	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.250.000,00	5.069.509,00	0,00	14.507,60	5.055.001,40	0,00	14.507,60	5.055.001,40	0,00
Serviços Urbanos	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Defesa Sanitária Animal	410.920,00	105.920,00	0,00	0,00	105.920,00	0,00	0,00	105.920,00	0,00
Habituação	210.920,00	155.920,00	0,00	0,00	155.920,00	0,00	0,00	155.920,00	0,00
Habituação Urbana	210.920,00	155.920,00	0,00	0,00	155.920,00	0,00	0,00	155.920,00	0,00
Saneamento	2.289.755,00	1.340.755,00	0,00	0,00	1.340.755,00	0,00	0,00	1.340.755,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.289.755,00	1.340.755,00	0,00	0,00	1.340.755,00	0,00	0,00	1.340.755,00	0,00
Gestão Ambiental	2.629.604,00	1.289.604,00	0,00	0,00	1.289.604,00	0,00	0,00	1.289.604,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	249.604,00	99.604,00	0,00	0,00	99.604,00	0,00	0,00	99.604,00	0,00
Recursos Hídricos	2.380.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00
Agricultura	3.616.362,00	2.962.135,20	286.406,55	1.640.606,99	1.321.528,21	325.700,75	1.449.429,19	1.512.706,01	0,00
Promoção da Produção Vegetal	2.124.350,00	2.093.123,20	286.406,55	1.640.606,99	452.516,21	325.700,75	1.449.429,19	643.694,01	0,00
Promoção da Produção Animal	772.012,00	364.012,00	0,00	0,00	364.012,00	0,00	0,00	364.012,00	0,00
Abastecimento	720.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
Comércio e Serviços	3.132.561,00	2.086.547,00	78.450,90	175.750,90	1.910.796,10	78.450,90	175.750,90	1.910.796,10	0,00
Turismo	3.132.561,00	2.086.547,00	78.450,90	175.750,90	1.910.796,10	78.450,90	175.750,90	1.910.796,10	0,00
Transporte	1.877.998,00	1.457.998,00	165.381,68	781.477,88	676.520,12	162.935,85	778.674,20	679.323,80	0,00
Administração Geral	937.538,00	997.095,00	165.381,68	781.477,88	215.617,12	162.935,85	778.674,20	218.420,80	0,00
Serviços Urbanos	115.000,00	55.443,00	0,00	0,00	55.443,00	0,00	0,00	55.443,00	0,00
Transporte Rodoviário	825.460,00	405.460,00	0,00	0,00	405.460,00	0,00	0,00	405.460,00	0,00
Desporto e Lazer	2.189.926,00	996.514,00	44.948,92	295.485,33	701.028,67	41.066,26	287.602,67	708.911,33	0,00
Lazer	1.759.926,00	775.977,00	44.948,92	295.485,33	480.491,67	41.066,26	287.602,67	488.374,33	0,00
Encargos Especiais	430.000,00	220.537,00	0,00	0,00	220.537,00	0,00	0,00	220.537,00	0,00
Def. Interesse Publ. no Proc. Judiciário	13.533.839,00	13.684.841,00	2.077.299,68	11.471.068,53	2.213.772,47	2.271.700,17	11.039.685,18	2.645.155,82	0,00
Previdência do Regime Estatutário	500.000,00	500.000,00	0,00	428.733,00	71.267,00	42.786,25	321.350,76	178.649,24	0,00
Serviço da Dívida Interna	10.909.830,00	10.909.830,00	1.906.313,71	9.009.076,81	1.906.753,19	1.906.313,71	9.009.076,81	1.900.753,19	0,00
Transferências	1.523.509,00	1.673.509,00	170.985,97	1.431.758,63	241.750,37	224.866,19	1.170.331,63	503.177,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.500,00	601.502,00	0,00	601.500,09	1,91	97.734,02	538.925,98	62.576,02	0,00
	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cajazeiras

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

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

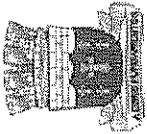
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO UALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
			%			%			
			(b / total b)		(d / total d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	130.998.650,00	130.998.650,00	19.562.576,23	87.271.805,60	43.726.844,40	16.770.911,13	78.774.933,88	99,90	52.223.716,12
(1) RESERVA DO RPPS	1.713.923,00	1.713.923,00	0,00	0,00	1.713.923,00	0,00	0,00	0,00	1.713.923,00
RESERVA DO RPPS	1.713.923,00	1.713.923,00	0,00	0,00	1.713.923,00	0,00	0,00	0,00	1.713.923,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.549.136,00	6.549.136,00	15.743,49	82.399,60	6.466.736,40	15.743,49	82.399,60	0,10	6.466.736,40
TOTAL (III)=(I+II)	137.547.786,00	137.547.786,00	19.578.319,72	87.354.205,20	50.193.580,80	16.786.654,62	78.857.333,48	100,00	58.690.452,52

FONTE: Sistema PublicSoft: Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública

CLAIR LETÃO MARTINS
DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7

JOSEFA VANÓBIA F.
NOBREGA DE SOUZA
SECRETÁRIA DA FAZENDA
PÚBLICA

FRANCISCA DENISE
ALBUQUERQUE DE
OLIVEIRA
PREFEITA



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

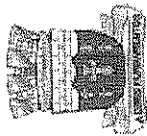
R\$ 1,00

RREO ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2016
	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Feb/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.260.750,65	9.670.086,39	9.146.241,13	8.624.989,22	7.709.318,51	7.524.333,22	10.347.616,60	8.553.793,59	8.229.496,13	8.032.329,01	7.197.977,47	7.731.742,75	100.049.176,03	105.847.187,00
Receita Tributária	696.026,65	796.867,56	713.021,14	741.041,57	781.125,60	772.666,71	890.410,12	874.074,21	830.051,67	829.910,45	737.361,00	730.970,10	9.413.526,88	11.582.783,00
IPTU	19.800,77	29.045,77	6.984,14	0,00	0,00	69.010,86	177.079,72	175.876,88	82.291,18	107.750,42	40.894,57	20.702,84	729.437,15	678.004,00
IRRF	171.707,42	271.098,87	191.820,90	223.317,24	347.465,54	222.937,49	243.691,67	216.413,23	226.407,96	229.107,92	254.387,34	236.684,86	2.735.069,44	2.333.642,00
ITBI	79.333,74	73.905,63	66.609,96	83.945,89	100.200,38	78.298,43	369.311,56	117.545,72	103.196,51	70.752,61	57.369,14	60.667,46	967.327,57	1.134.463,00
ISS	406.590,95	400.832,18	379.830,51	354.336,61	348.690,22	356.973,33	369.311,56	408.243,94	402.704,37	402.704,37	368.836,19	394.254,32	4.534.226,90	6.395.723,00
Outras Receitas Tributárias	18.593,77	21.985,11	67.775,73	79.441,83	84.769,46	48.232,93	22.028,74	20.605,66	29.912,08	19.595,13	15.883,76	18.660,62	447.471,82	1.040.951,00
Recetas de Contribuições	410.997,18	640.052,41	498.722,36	527.221,98	434.399,90	562.251,78	875.062,47	466.796,45	289.955,76	457.128,48	483.502,87	368.124,14	6.014.125,78	6.125.766,00
Receta Patrimonial	170.811,82	174.575,81	225.679,85	170.044,52	185.283,18	165.077,50	156.364,28	158.092,18	0,00	163.635,74	147.243,64	118.324,64	1.990.901,64	1.913.448,00
Receta 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
Receta 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
Receta de Serviços	5.942.921,06	7.883.460,62	7.597.545,14	7.131.850,86	6.186.762,58	5.968.698,10	8.380.465,92	6.993.724,24	6.889.154,96	6.555.311,07	5.805.527,96	6.478.604,66	81.814.027,17	84.887.674,00
Transferências Correntes	2.055.035,62	3.474.929,78	2.446.098,21	3.062.161,31	1.860.013,75	2.211.156,91	2.940.304,94	2.429.168,24	2.693.625,01	1.251.652,14	1.776.111,02	2.156.012,30	28.356.266,23	29.513.950,00
Cota-Parte do FPM	142,90	316,19	316,19	316,19	196,70	152,96	198,93	11,25	37,78	39,54	532,24	1.583,29	3.808,56	922,00
Cota-Parte do ITR	1.337,94	1.337,94	1.401,33	1.401,33	1.401,33	1.401,33	1.401,33	1.401,33	1.401,33	1.401,33	1.401,33	1.401,33	16.689,18	16.970,00
Transferências da LC 87/1996	821.745,09	1.366.909,98	1.197.416,44	912.331,42	1.288.273,02	873.971,55	1.390.079,70	1.142.131,70	1.136.838,48	1.189.703,47	1.116.288,21	943.199,87	13.580.723,93	13.485.700,00
Cota-Parte do ICMS	144.267,26	89.223,02	208.951,07	241.977,46	320.077,70	317.642,08	340.203,83	376.185,63	287.868,75	388.851,76	282.842,98	259.470,85	3.257.562,39	3.118.553,00
Cota-Parte do IPVA	926,63	1.455,84	1.118,43	1.118,43	1.070,01	1.014,76	1.263,40	701,83	947,48	1.049,07	1.050,52	1.098,33	13.060,83	15.491,00
Transferências da LC 61/1989	1.322.375,19	1.710.180,59	1.819.776,24	1.581.328,39	1.383.959,99	1.297.969,04	2.200.949,21	1.594.340,21	1.281.365,01	1.445.723,49	1.263.737,69	1.300.400,16	18.302.105,21	17.656.470,00
Transferências do FUNDEB	1.597.090,43	1.239.107,28	1.922.172,46	1.331.400,62	1.331.770,08	1.263.889,47	1.406.064,58	1.449.784,03	1.487.071,12	2.276.890,27	1.363.563,97	1.815.498,13	18.483.802,84	21.079.816,00
Outras Transferências Correntes	40.083,94	174.949,99	111.272,54	54.685,79	121.593,25	55.889,13	44.314,26	61.106,87	44.314,26	46.193,27	24.192,00	35.569,21	814.713,46	1.234.233,00
Outras Receitas Correntes	844.580,22	1.210.348,89	1.086.897,09	1.186.631,62	954.748,35	1.075.857,80	1.625.492,04	731.840,96	94.187,17	1.025.158,23	917.247,11	861.043,84	12.587.863,67	13.535.733,00
DEDUÇÕES (II)	239.889,19	445.889,33	315.777,88	342.807,31	260.541,91	394.389,94	690.801,68	278.099,58	278.099,58	272.128,94	281.601,93	188.502,72	3.804.617,58	4.105.458,00
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	200.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	604.691,03	764.459,56	771.119,21	843.824,31	694.206,44	681.467,86	934.690,36	789.919,94	637.653,79	753.029,29	635.645,18	672.541,12	8.783.248,09	9.230.277,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.416.170,43	8.459.757,50	8.059.344,04	7.438.357,60	6.754.570,16	6.448.975,42	8.722.124,56	7.485.774,43	7.497.655,17	7.027.170,78	6.280.730,36	6.870.698,91	87.461.369,36	92.311.452,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública

CLAIR LEITAO MARTINS
DINIZ
 CRC/PB 4.395/O-7



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

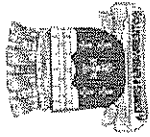
R\$ 1,00

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Previsão Atualizada - 2016			
	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16		Total (últimos 12 meses)		

JOSEFA ANTONIA F.
 NOBREGA DE SOUZA
 SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA

FRANCISCA DENISE
 ALBUQUERQUE DE
 OLIVEIRA
 PREFEITA



Prefeitura Municipal de Cajazeiras

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00


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


	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.084.617,00	6.084.617,00	4.468.031,31	4.210.210,93
RECEITAS CORRENTES	6.084.617,00	6.084.617,00	4.468.031,51	4.210.210,93
Receita de Contribuições dos Segurados	4.105.458,00	4.105.458,00	3.118.839,06	2.805.245,68
Pessoal Civil	4.105.458,00	4.105.458,00	3.118.839,06	2.805.245,68
Ativo	1.000,00	1.000,00	438,46	555,17
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	79,42
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuição	124.568,00	124.568,00	49.936,12	36.111,93
Receita Patrimonial	1.638.957,00	1.638.957,00	1.295.253,82	1.275.496,41
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	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
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	215.834,00	215.834,00	4.002,54	93.356,91
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	200.000,00	200.000,00	0,00	93.239,72
Amortização de Empréstimos	15.834,00	15.834,00	4.002,54	117,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.549.136,00	6.549.136,00	287.525,09	2.960.231,10
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III) = (I + II)	12.633.753,00	12.633.753,00	4.755.556,63	7.170.442,03
DESPESAS				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.909.830,00	10.909.830,00	9.009.076,81	7.309.059,45
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	10.909.830,00	10.909.830,00	9.009.076,81	7.309.059,45
DESPESAS				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.909.830,00	10.909.830,00	9.009.076,81	7.309.059,45
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	10.909.830,00	10.909.830,00	9.009.076,81	7.309.059,45
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.909.830,00	10.909.830,00	9.009.076,81	7.309.059,45
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	10.909.830,00	10.909.830,00	9.009.076,81	7.309.059,45
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.909.830,00	10.909.830,00	9.009.076,81	7.309.059,45
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	10.909.830,00	10.909.830,00	9.009.076,81	7.309.059,45
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.909.830,00	10.909.830,00	9.009.076,81	7.309.059,45
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	10.909.830,00	10.909.830,00	9.009.076,81	7.309.059,45
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.909.830,00	10.909.830,00	9.009.076,81	7.309.059,45
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	10.909.830,00	10.909.830,00	9.009.076,81	7.309.059,45


Patronal	5.343.186,00	5.343.186,00	287.525,09	2.960.231,10
Pessoal Civil	5.343.186,00	5.343.186,00	287.525,09	2.960.231,10
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
Pessoal 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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.205.950,00	1.205.950,00	0,00	0,00
Outras 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	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.549.136,00	6.549.136,00	287.525,09	2.960.231,10

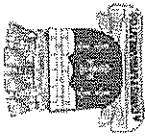
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS								
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública


CLAIR LETÃO MARTINS DINIZ
 CRC/PB 4.395/O-7


JOSEFA VANYOBIA F. NOBREGA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA


FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
 PREFEITA



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS			
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (1)			
Receitas Tributárias	102.185.047,55	74.346.248,57	75.602.865,64
IPTU	11.582.783,00	7.920.632,67	8.757.600,19
IRRF	678.004,00	680.590,61	759.404,20
ITBI	2.333.642,00	2.292.254,15	1.744.253,71
ISS	1.134.463,00	814.088,20	908.729,85
Outras Receitas Tributárias	6.395.723,00	3.726.803,77	4.801.275,58
Receitas de Contribuições	1.040.951,00	406.895,94	543.936,85
Receitas Previdenciárias	12.674.902,00	5.250.691,28	7.374.817,77
Outras Receitas de Contribuições	4.105.458,00	3.118.839,06	2.805.245,68
Receita Patrimonial Líquida	8.569.444,00	2.131.852,22	4.569.572,09
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
(-) Aplicações Financeiras	1.913.448,00	1.645.517,01	1.520.036,71
Transferências Correntes	1.913.448,00	1.645.517,01	1.520.036,71
FPM	76.589.846,55	60.573.547,99	57.797.437,98
ICMS	23.611.160,00	18.261.043,32	17.050.979,01
Convênios	10.788.560,00	8.953.659,31	8.369.004,72
Outras Transferências Correntes	1.628.522,00	0,00	60.000,00
Demais Receitas Correntes	40.561.604,55	33.358.845,36	32.317.454,25
Divida Ativa	1.337.516,00	601.376,63	1.673.009,70
Diversas Receitas Correntes	465.976,00	296.479,19	360.824,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	871.540,00	304.897,44	1.312.185,44
Operações de Crédito (III)	34.591.740,00	1.547.938,57	2.764.097,73
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	93.000,00	63.678,57	62.882,69
Outras Transferências de Capital	34.498.740,00	1.484.260,00	2.701.215,04
Convênios	8.198.065,00	147.600,00	1.780.550,91
Outras Receitas de Capital	26.300.675,00	1.336.660,00	920.664,13
Convênios	0,00	0,00	0,00


Página 1 de 2

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II + III + IV + V)	34.498.740,00	1.484.260,00	2.701.215,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	136.683.787,55	75.830.508,57	78.304.080,68

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	108.583.472,80	18.885.473,21	74.448.364,66	76.111.168,47	66.190.627,62		
Pessoal e Encargos Sociais	76.205.605,00	14.001.046,92	52.134.745,26	55.249.164,74	47.121.995,96		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	12.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	32.364.998,80	4.884.426,29	22.313.619,40	20.862.003,73	19.068.631,66		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII + IX)	108.570.603,80	18.885.473,21	74.448.364,66	76.111.168,47	66.190.627,62		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	27.150.390,20	692.846,51	3.319.197,64	2.746.165,01	2.885.352,57		
Investimentos	24.431.266,20	521.860,54	2.000.259,44	1.233.650,58	1.914.350,71		
Inversões Financeiras	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	2.319.124,00	170.985,97	1.318.938,20	1.412.514,43	971.001,86		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	24.581.266,20	521.860,54	2.000.259,44	1.233.650,58	1.914.350,71		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.713.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	134.965.793,00	19.407.333,75	76.448.624,10	77.344.819,05	68.104.978,33	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII + XVIII)	1.717.994,55	56.423.174,82	1.855.456,58	(1.514.310,48)	10.199.102,35	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			


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

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública




 CLAIR LETTÃO MARTINS DINIZ

 CRC/PB 4.395/O-7



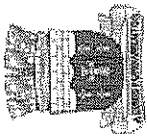
 JOSEFA VANÓBIA F. NOBREGA DE SOUZA

 SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA



 FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

 PREFEITA



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

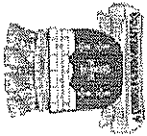
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Saldo (b)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a + b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) PODER EXECUTIVO	12.768.363,90	16.170.106,77	6.073.618,57	0,00	22.864.852,10	0,00	18.307,00	713.186,88	691.300,51	0,00	40.193,37	22.905.045,47	
Prefeitura Municipal de Cajazeiras	12.768.363,90	16.163.176,37	6.066.688,17	0,00	22.864.852,10	0,00	18.307,00	713.186,88	691.300,51	0,00	40.193,37	22.905.045,47	
Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Cajazeiras	9.863.347,62	15.879.252,14	5.946.366,95	0,00	19.796.232,81	0,00	0,00	0,00	691.300,51	0,00	0,00	19.836.426,18	
Superintendência Cajazeirense de Trânsito	22.611,01	137.885,82	60.608,78	0,00	99.888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.888,05	
Fundo Municipal de Saúde	92.291,60	146.038,41	59.712,44	0,00	178.617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.617,57	
Fundo Municipal de Assistência Social	2.607.365,52	0,00	0,00	0,00	2.607.365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.365,52	
PODER LEGISLATIVO	182.548,15	0,00	0,00	0,00	182.548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.548,15	
Câmara Municipal de Cajazeiras	0,00	6.930,40	6.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) NADA A REGISTRAR	0,00	6.930,40	6.930,40	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	12.768.363,90	16.170.106,77	6.073.618,57	0,00	22.864.852,10	0,00	18.307,00	713.186,88	691.300,51	0,00	40.193,37	22.905.045,47	

FORTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública

JOSEFA VANÓBIA F. NOBREGA DE SOUZA
SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
PREFEITA

CLAIR LENÃO MARTINS DINIZ
CRC/CPB 4.395/O-7



Prefeitura Municipal de Cajazeiras

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS		10.997.176,00	10.997.176,00	7.806.273,05	70,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		939.502,00	939.502,00	963.924,36	102,60
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		678.004,00	678.004,00	680.590,61	100,38
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU		1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU		259.314,00	259.314,00	283.333,75	109,26
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU		1.092,00	1.092,00	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		1.134.463,00	1.134.463,00	814.088,20	71,76
1.2.1- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		1.134.463,00	1.134.463,00	814.088,20	71,76
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		6.589.569,00	6.589.569,00	3.736.006,34	56,70
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		6.395.723,00	6.395.723,00	3.726.803,77	58,27
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS		1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS		191.662,00	191.662,00	9.202,57	4,80
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS		1.092,00	1.092,00	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		2.333.642,00	2.333.642,00	2.292.254,15	98,23
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		2.333.642,00	2.333.642,00	2.292.254,15	98,23
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- RECEITAS DE IMPOSTOS	10.997.176,00	10.997.176,00	7.806.273,05	70,98
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- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.151.388,00	46.151.388,00	37.070.490,93	80,32
2.1- Cota-Parte FPM	29.513.950,00	29.513.950,00	22.826.303,83	77,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.513.950,00	29.513.950,00	22.826.303,83	77,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	13.485.700,00	13.485.700,00	11.192.073,86	82,99
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	16.970,00	16.970,00	14.013,30	82,58
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	15.493,00	15.493,00	10.678,36	68,92
2.5- Cota-Parte ITR	922,00	922,00	3.349,47	363,28
2.6- Cota-Parte IPVA	3.118.353,00	3.118.353,00	3.024.072,11	96,98
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	57.148.564,00	57.148.564,00	44.876.763,98	78,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
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	1.960.324,00	1.960.324,00	1.448.128,88	73,87
5.1- Transferências do Salário-Educação	542.571,00	542.571,00	436.056,26	80,37
5.2- Transferências Diretas - PDDE	13.686,00	13.686,00	3.750,00	27,40
5.3- Transferências Diretas - PNAE	771.980,00	771.980,00	669.738,00	86,76
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	336.851,00	336.851,00	242.834,36	72,09
5.5- Outras Transferências do FNDE	295.236,00	295.236,00	95.750,26	32,43
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	1.050.000,00	1.050.000,00	200.000,00	19,05
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	4.138.065,00	4.138.065,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.148.389,00	7.148.389,00	1.648.128,88	23,06
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	16.579.985,00	16.579.985,00	12.934.947,14	78,03

FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.230.277,00	9.230.277,00	7.414.097,50	79,12
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.1.1)	5.902.790,00	5.902.790,00	4.565.260,51	77,34

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (f)
			Até o Bimestre (e)	(f)=(e/d)x100 %	Até o Bimestre (g)	(h)=(g/d)x100 %	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB							
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.2)					9.230.277,00	9.230.277,00	79,12
10.3- ICMS-Desonerado Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.3)					2.697.140,00	2.697.140,00	82,99
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.4)					3.394,00	3.394,00	82,58
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.5)					3.099,00	3.099,00	68,91
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.6)					184,00	184,00	364,03
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB					623.670,00	623.670,00	96,98
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB					17.685.223,00	17.685.223,00	86,48
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					15.396.327,00	15.396.327,00	87,15
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					2.260.143,00	2.260.143,00	81,94
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)					28.753,00	28.753,00	76,09
					6.166.050,00	6.166.050,00	97,36
					6.003.530,45	6.003.530,45	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO							
13.1 - Com Educação Infantil	17.428.263,00	19.510.816,00	16.285.460,54	163,25	15.050.236,64	151,11	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.194.624,00	11.277.177,00	10.537.886,94	93,44	9.663.455,09	85,69	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.233.639,00	8.233.639,00	5.747.573,60	69,81	5.386.781,55	65,42	0,00
14.1- Com Educação Infantil	256.960,00	156.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	13.230,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243.730,00	143.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.685.223,00	19.667.776,00	16.285.460,54	82,80	15.050.236,64	76,32	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
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							
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)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100] \%$	100,00						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100] \%$	98,42						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	0,00						
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
0,00							
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016(2)							
0,00							
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)							
14.287.141,00							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 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) x 100	
14.287.141,00				14.287.141,00		11.219.191,00	
						78,53	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)		Até o Bimestre (g)		% (h) = (g/d) x 100	
15.262.165,00		17.152.778,00		13.307.016,09		140,57	
15.262.165,00		17.152.778,00		13.307.016,09		140,57	
9.207.854,00		11.290.407,00		10.537.886,94		93,33	
6.054.311,00		5.862.371,00		2.769.129,15		47,24	
0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	
14.092.783,00		15.537.157,00		11.577.272,88		150,03	
8.477.369,00		8.377.369,00		5.747.573,60		68,61	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL							
23.1- Creche							
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				12.284.740,17		130,30	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				9.663.455,09		85,59	
23.2- Pré-Escola				2.621.285,08		44,71	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00		0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00		0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL				10.404.586,46		134,38	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				5.386.781,55		64,30	

24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.092.783,00	15.537.157,00	11.577.272,88	150,03	10.404.586,46	134,38	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.615.414,00	7.159.788,00	5.829.699,28	81,42	5.017.804,91	70,08	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	29.354.948,00	32.709.935,00	24.884.288,97	76,08	22.689.326,63	69,37	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.003.530,45
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							21.877,93
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							6.025.408,38
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) [6]							16.663.918,25
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) [(37)]) [6]							37,13
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) % [6]							

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
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	542.571,00	588.799,00	451.877,27	76,75	451.877,27	76,75	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	6.611.234,00	5.308.489,00	1.301.973,49	24,53	1.300.379,89	24,50	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO										SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (J)
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAR-FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	7.153.805,00	5.897.288,00	1.753.850,76	29,74	1.752.257,16	29,71				0,00	
45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44)	36.508.753,00	38.607.223,00	26.638.139,73	69,00	24.441.583,79	63,31				0,00	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE											
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE											
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino											
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB											
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB											
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015											
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE											
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE											
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO											
49.2-RESTOS A PAGAR											
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE											
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL											
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública											
1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. <input type="checkbox"/>											
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos a 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. <input type="checkbox"/>											
3 Caput do artigo 212 da CF/1988											
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.											
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.											
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa.											
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.											
VALOR											
21.006,90											
15.269.549,43											
15.050.236,64											
0,00											
0,00											
21.877,93											
262.197,62											

FRANCISCA DENISE
ALBUQUERQUE DE
OLIVEIRA
PREFEITA

JOSEFA VANOBIA F.
NOBREGA DE SOUZA
SECRETÁRIA DA FAZENDA
PÚBLICA

CLAIR LEIRÃO MARTINS
DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	137.547.786,00
Previsão Inicial	137.547.786,00
Previsão Atualizada	77.539.704,15
Receitas Realizadas	1.317.629,33
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	137.547.786,00
Dotação Inicial	0,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	87.354.205,20
Despesas Empenhadas	78.857.333,48
Despesas Liquidadas	75.138.520,47
Despesas Pagas	0,00
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	87.354.205,20
Despesas Liquidadas	78.857.333,48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	87.461.309,36

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	4.755.556,63
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	4.755.556,63

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	0,00	3.051.347,38	0,00
Resultado Primário	0,00	(1.514.310,48)	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.938.470,67	0,00	6.073.618,57	22.864.852,10
Poder Executivo	28.931.540,27	0,00	6.066.688,17	22.864.852,10
Poder Legislativo	6.930,40	0,00	6.930,40	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	731.493,88	0,00	691.300,51	40.193,37
Poder Executivo	731.493,88	0,00	691.300,51	40.193,37
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	29.669.964,55	0,00	6.764.919,08	22.905.045,47



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais		
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	16.663.918,25	25%	37,13	
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	10.404.586,46	60%	62,44	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	15.050.236,64	60%	98,42	
Complementação da União ao FUNDEB		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	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado	Limite Constitucional Anual		
	Até o Bimestre	% Mínimo a no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.897.715,60	15,00	22,06	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública

CLAIR DEITÃO MARTINS
DINIZ
 CRC/PB 4.395/O-7





Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------


 JOSEFA VANÓBIA F.
 NOBREGA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA
 PÚBLICA


 FRANCISCA DENISE
 ALBUQUERQUE DE
 OLIVEIRA
 PREFEITA



Prefeitura Municipal de Cajazeiras

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (c)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	57.148.564,00	57.148.564,00	44.876.763,98	78,53
Impostos	10.541.832,00	10.541.832,00	7.513.736,73	71,28
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	455.344,00	455.344,00	292.536,32	64,25
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	46.151.388,00	46.151.388,00	37.070.490,93	80,32
Da União	29.531.842,00	29.531.842,00	22.843.666,60	77,35
Do Estado	16.619.546,00	16.619.546,00	14.226.824,33	85,60
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	22.412.498,00	22.412.498,00	12.519.863,35	55,86
Da União para o Município	21.272.943,00	21.272.943,00	12.192.345,26	57,31
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.139.555,00	1.139.555,00	327.518,09	28,74
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	67.227.001,00	67.227.001,00	27.557.174,32	40,99
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	9.240.277,00	9.240.277,00	7.414.097,50	80,24
TOTAL	137.547.786,00	137.547.786,00	77.539.704,15	56,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	25.436.916,00	29.166.545,80	19.244.277,12	65,98
Pessoal e Encargos Sociais	18.833.136,00	19.691.832,00	14.402.306,30	73,14
Juros e Encargos da Dívida	6.603.780,00	9.474.713,80	4.841.970,82	51,10
Outras Despesas Correntes	7.509.446,00	7.137.350,00	494.409,21	6,93
DESPESAS DE CAPITAL	7.506.762,00	7.134.666,00	494.409,21	6,93
Investimentos				
Inversões Financeiras	2.684,00	2.684,00		
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	32.946.362,00	36.303.895,80	19.738.686,33	54,37


DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e) Despesas com a Saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	32.946.362,00	36.303.895,80	19.738.686,33	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	22.580.588,00	21.883.341,00	9.840.970,73	44,97
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	19.122.910,00	18.756.709,00	9.840.970,73	52,47
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	3.457.678,00	3.126.632,00		
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	0,00	0,00	0,00	0,00


TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	10.365.774,00	14.420.554,80	9.897.715,60	68,64
---	---------------	---------------	--------------	-------


CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2016 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	8.958.261,93	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>² [(VI - VII) / I]		22,06

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	16.389.645,00	18.639.084,00	11.886.843,25	63,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.938.236,00	11.073.000,80	6.555.865,67	59,21
Suporte Profilático e Terapêutico	5.231.888,00	4.853.138,00	305.644,33	6,30
Vigilância Sanitária	50.147,00	52.274,00	11.848,80	22,67
Vigilância Epidemiológica	838.642,00	1.338.595,00	978.484,28	73,10
Outras Subfunções	497.804,00	347.804,00		
TOTAL	32.946.362,00	36.303.895,80	19.738.686,33	54,37

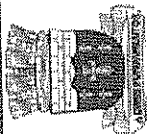
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública


CLAIR LEIRÃO MARTINS
DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7


JOSEFA VANOBIA F.
NOBREGA DE SOUZA
SECRETÁRIA DA FAZENDA
PÚBLICA


FRANCISCA DENISE
ALBUQUERQUE DE
OLIVEIRA
PREFEITA

RREO
5º BIMESTRE
2016
PUBLICAÇÃO



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

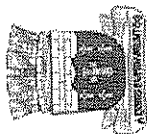
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

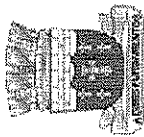
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	130.998.650,00	132.131.099,55	13.725.707,10	10,39	77.252.179,06	58,47
Recargas Correntes	96.606.910,00	97.539.359,55	13.621.533,92	13,97	75.704.240,49	77,61
Recarga Tributária	11.582.783,00	11.582.783,00	1.468.331,10	12,68	7.920.632,67	68,38
Impostos	10.541.832,00	10.541.832,00	1.433.786,72	13,60	7.513.736,73	71,28
Taxas	1.040.951,00	1.040.951,00	34.544,38	3,32	406.895,94	39,09
Recargas de Contribuições	6.125.766,00	6.125.766,00	851.627,01	13,90	4.963.166,19	81,02
Contribuições Sociais	4.229.826,00	4.229.826,00	482.669,02	11,41	3.168.775,18	74,92
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	401.836,00	401.836,00	56.746,39	14,12	295.373,73	73,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.494.104,00	1.494.104,00	312.211,60	20,90	1.499.017,28	100,33
Contribuição Patrimonial	1.903.448,00	1.903.448,00	265.568,28	13,95	1.645.517,01	86,45
Recargas de Valores Mobiliários	1.903.448,00	1.903.448,00	265.568,28	13,95	1.645.517,01	86,45
Recarga de Serviços	103.283,00	103.283,00	300,00	0,29	1.697,10	1,64
Transferências Correntes	75.657.397,00	76.589.846,55	10.975.946,32	14,33	60.573.547,99	79,09
Transferências Intergovernamentais	73.919.672,00	74.852.121,55	10.975.946,32	14,66	60.573.547,99	80,92
Transferências de Instituições Privadas	109.203,00	109.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.628.522,00	1.628.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.234.233,00	1.234.233,00	59.761,21	4,84	599.679,53	48,59
Multas e Juros de Mora	137.049,00	137.049,00	18.913,79	13,80	102.340,30	74,67
Indenizações e Restituições	431.208,00	431.208,00	8.502,96	1,97	200.656,96	46,53
Recarga da Dívida Ativa	465.976,00	465.976,00	32.344,46	6,94	296.479,19	63,63
Recargas Diversas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	203,08	0,10
Recargas de Capital	34.391.740,00	34.591.740,00	104.173,18	0,30	1.547.938,57	4,47
Amortização de Empréstimos	93.000,00	93.000,00	22.573,18	24,27	63.678,57	68,47
Transferências de Capital						



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	R\$ 1,00											
	130.998.650,00		132.131.099,55		13.725.707,10		77.252.179,06		58,47		54.878.920,49	
	34.298.740,00	8.198.065,00	34.498.740,00	8.198.065,00	81.600,00	81.600,00	1.484.260,00	147.600,00	4,30	33.014.480,00		
Transferências Intergovernamentais											1,80	8.050.465,00
Transferências de Convênios	26.100.675,00	26.300.675,00	6.549.136,00	6.549.136,00	16.039,42	16.039,42	287.525,09	1.336.660,00	5,08	24.964.015,00	4,39	6.261.610,91
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	137.547.786,00	138.680.235,55	138.680.235,55	138.680.235,55	13.741.746,52	13.741.746,52	77.539.704,15	77.539.704,15	55,91	61.140.531,40		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)												
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)												
Operações de Crédito Internas												
Mobiliária												
Contratual												
Operações de Crédito Externas												
Mobiliária												
Contratual												
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	137.547.786,00	138.680.235,55	138.680.235,55	138.680.235,55	13.741.746,52	13.741.746,52	77.539.704,15	77.539.704,15	55,91	61.140.531,40		
DEFICIT (VI)												
TOTAL (VII) - (V + VI)	137.547.786,00	138.680.235,55	138.680.235,55	138.680.235,55	13.741.746,52	13.741.746,52	1.317.629,33	78.857.333,48	56,86	59.822.902,07		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Superávit Financeiro												
Reabertura de Créditos Adicionais												
DESPESAS												
DOTAÇÃO INICIAL (d)												
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)												
DESPESAS EMPENHADAS												
No Bimestre (f)												
Até o Bimestre (f)												
SALDO (g) = (e - f)												
DESPESAS LIQUIDADAS												
No Bimestre (h)												
Até o Bimestre (h)												
SALDO (i) = (e - h)												
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)												
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)												



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 **5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

Josefa Vanóbia F. Nobrega de Souza
JOSEFA VANÓBIA F.
NOBREGA DE SOUZA
SECRETÁRIA DA FAZENDA
PÚBLICA

Francisca Denise Albuquerque de Oliveira
FRANCISCA DENISE
ALBUQUERQUE DE
OLIVEIRA
PREFEITA

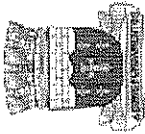


Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			Até o Bimestre (b)	%		Até o Bimestre (d)	%			
										No Bimestre
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	130.998.650,00	130.998.650,00	87.271.805,60	99,91	43.726.844,40	16.770.911,13	78.774.933,88	99,90	52.223.716,12	0,00
(I) Legislativa	4.463.327,00	4.463.327,00	3.042.434,84	3,48	1.420.892,16	592.300,92	3.042.434,84	3,86	1.420.892,16	0,00
Ação Legislativa	3.860.114,00	3.860.114,00	2.641.253,60	3,02	1.218.860,40	511.495,52	2.641.253,60	3,35	1.218.860,40	0,00
Previdência Básica	603.213,00	603.213,00	401.181,24	0,46	202.031,76	80.805,40	401.181,24	0,51	202.031,76	0,00
Administração	9.424.449,00	10.308.249,00	8.967.454,55	10,27	1.340.794,45	1.449.829,95	7.535.528,69	9,56	2.772.720,31	0,00
Administração Geral	7.028.413,00	7.724.649,00	6.520.046,82	7,46	1.204.602,18	1.021.383,80	5.324.719,00	6,75	2.399.930,00	0,00
Administração Financeira	2.121.466,00	2.187.605,00	2.087.484,49	2,39	100.120,51	359.432,43	1.879.341,44	2,38	308.263,56	0,00
Controle Interno	262.886,00	384.311,00	359.923,24	0,41	24.387,76	69.013,72	331.468,25	0,42	52.842,75	0,00
Formação de Recursos Humanos	11.684,00	11.684,00	0,00	0,00	11.684,00	0,00	0,00	0,00	11.684,00	0,00
Segurança Pública	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Defesa Civil	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência Social	4.351.848,00	5.326.284,00	569.953,35	2,57	3.085.557,67	546.444,05	1.962.244,53	2,49	3.364.039,47	0,00
Assistência ao Idoso	7.392,00	7.392,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	246.267,00	283.232,00	45.933,20	0,14	161.260,96	45.897,47	108.387,47	0,14	174.844,53	0,00
Assistência Comunitária	3.742.488,00	4.684.959,00	524.020,15	2,43	2.566.203,71	500.546,58	1.853.857,06	2,35	2.831.101,94	0,00
Alimentação e Nutrição	355.701,00	350.701,00	0,00	0,00	350.701,00	0,00	0,00	0,00	350.701,00	0,00
Saúde	30.794.361,00	34.151.894,80	5.878.334,24	26,18	11.285.981,10	4.454.047,20	19.840.274,79	25,16	14.311.620,01	0,00
Formação de Recursos Humanos	497.804,00	347.804,00	0,00	0,00	347.804,00	0,00	0,00	0,00	347.804,00	0,00
Atenção Básica	15.043.412,00	17.292.851,00	3.195.099,18	15,46	3.789.943,01	2.644.654,97	11.988.431,71	15,20	5.304.419,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.219.831,00	10.354.595,80	2.159.048,26	9,04	2.456.151,79	1.414.830,02	6.555.865,67	8,31	3.798.730,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.231.888,00	4.853.138,00	283.922,65	0,44	4.472.797,53	209.226,51	305.644,33	0,39	4.547.493,67	0,00
Vigilância Sanitária	50.147,00	52.274,00	187,50	0,01	40.183,18	4.138,80	11.848,80	0,02	40.425,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	751.279,00	1.251.232,00	240.076,65	1,23	179.101,59	181.196,90	978.484,28	1,24	272.747,72	0,00

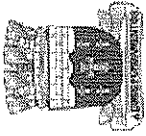


Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RS 1,00

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO UALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			Até o Bimestre (b)	%		Até o Bimestre (d)	%			
										No Bimestre
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	130.998.650,00	130.998.650,00	87.271.805,60	99,91	43.726.844,40	16.770.911,13	78.774.933,88	99,90	52.223.716,12	0,00
(1) Educação	33.636.125,00	35.714.595,00	6.877.427,01	30,56	9.014.812,93	5.144.587,51	24.502.456,13	31,07	11.212.138,87	0,00
Ensino Fundamental	17.117.098,00	17.641.302,00	3.362.272,28	14,97	4.564.705,04	2.643.678,70	11.902.316,94	15,09	5.738.985,06	0,00
Ensino Médio	73.816,00	73.816,00	8.400,00	0,04	40.352,84	8.400,00	33.463,16	0,04	40.352,84	0,00
Ensino Profissional	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação Infantil	16.386.719,00	17.960.985,00	3.503.837,98	15,55	4.377.736,60	2.489.592,06	12.560.202,48	15,93	5.460.782,52	0,00
Educação Especial	28.492,00	28.492,00	2.916,75	0,01	22.018,45	2.916,75	6.473,55	0,01	22.018,45	0,00
Cultura	736.742,00	346.407,00	40.707,20	0,13	236.751,80	30.929,20	99.877,20	0,13	246.529,80	0,00
Direitos da Cidadania	653.101,00	508.336,00	24.645,61	0,17	360.846,35	40.241,29	142.889,65	0,18	365.446,35	0,00
Direitos Individuais, Colet. e Difusos	653.101,00	508.336,00	24.645,61	0,17	360.846,35	40.241,29	142.889,65	0,18	365.446,35	0,00
Urbanismo	15.293.809,00	14.376.320,00	1.363.380,95	10,11	5.542.360,37	1.632.677,08	7.918.085,91	10,04	6.458.234,09	0,00
Administração Geral	6.532.889,00	9.125.891,00	1.363.380,95	10,10	306.438,97	1.632.677,08	7.903.578,31	10,02	1.222.312,69	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.250.000,00	5.069.509,00	0,00	0,00	5.055.001,40	0,00	14.507,60	0,00	75.000,00	0,00
Serviços Urbanos	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Defesa Sanitária Animal	410.920,00	105.920,00	0,00	0,00	105.920,00	0,00	0,00	0,00	105.920,00	0,00
Habituação	210.920,00	155.920,00	0,00	0,00	155.920,00	0,00	0,00	0,00	155.920,00	0,00
Habituação Urbana	210.920,00	155.920,00	0,00	0,00	155.920,00	0,00	0,00	0,00	155.920,00	0,00
Saneamento	2.289.755,00	1.340.755,00	0,00	0,00	1.340.755,00	0,00	0,00	0,00	1.340.755,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.289.755,00	1.340.755,00	0,00	0,00	1.340.755,00	0,00	0,00	0,00	1.340.755,00	0,00
Gestão Ambiental	2.629.604,00	1.289.604,00	0,00	0,00	1.289.604,00	0,00	0,00	0,00	1.289.604,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	249.604,00	99.604,00	0,00	0,00	99.604,00	0,00	0,00	0,00	99.604,00	0,00
Recursos Hídricos	2.380.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00
Agricultura	3.616.362,00	2.962.135,20	1.640.606,99	1,88	1.321.528,21	325.700,75	1.449.429,19	1,84	1.512.706,01	0,00
Promoção da Produção Vegetal	2.124.350,00	2.093.123,20	286.406,55	1,88	452.516,21	325.700,75	1.449.429,19	1,84	643.694,01	0,00
Promoção da Produção Animal	772.012,00	364.012,00	0,00	0,00	364.012,00	0,00	0,00	0,00	364.012,00	0,00
Abastecimento	720.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
Comércio e Serviços	3.132.561,00	2.086.547,00	78.450,90	0,20	1.910.796,10	78.450,90	175.750,90	0,22	1.910.796,10	0,00
Turismo	3.132.561,00	2.086.547,00	78.450,90	0,20	1.910.796,10	78.450,90	175.750,90	0,22	1.910.796,10	0,00
Transporte	1.877.998,00	1.457.998,00	165.381,68	0,89	676.520,12	162.935,85	778.674,20	0,99	679.323,80	0,00
Administração Geral	937.538,00	997.095,00	781.477,88	0,89	215.617,12	162.935,85	778.674,20	0,99	218.420,80	0,00
Serviços Urbanos	115.000,00	55.443,00	0,00	0,00	55.443,00	0,00	0,00	0,00	55.443,00	0,00
Transporte Rodoviário	825.460,00	405.460,00	0,00	0,00	405.460,00	0,00	0,00	0,00	405.460,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO UALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (e) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			%			Até o Bimestre (d)	%			
			No Bimestre	(b / total b)						No Bimestre
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	130.998.650,00	130.998.650,00	19.562.576,23	87.271.805,60	43.726.844,40	16.770.911,13	78.774.933,88	99,90	52.223.716,12	0,00
(1) Desporto e Lazer	2.189.926,00	996.514,00	44.948,92	295.485,33	701.028,67	41.066,26	287.602,67	0,36	708.911,33	0,00
Desporto Comunitário	1.759.926,00	775.977,00	44.948,92	295.485,33	480.491,67	41.066,26	287.602,67	0,36	488.374,33	0,00
Lazer	430.000,00	220.537,00	0,00	0,00	220.537,00	0,00	0,00	0,00	220.537,00	0,00
Encargos Especiais	13.533.839,00	13.684.841,00	2.077.299,68	11.471.068,53	2.213.772,47	2.271.700,17	11.039.685,18	14,00	2.645.155,82	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	500.000,00	500.000,00	0,00	428.733,00	71.267,00	42.786,25	321.350,76	0,41	178.649,24	0,00
Previdência do Regime Estatutário	10.909.830,00	10.909.830,00	1.906.313,71	9.009.076,81	1.900.753,19	1.906.313,71	9.009.076,81	11,42	1.900.753,19	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.523.509,00	1.673.509,00	170.985,97	1.431.758,63	241.750,37	224.866,19	1.170.331,63	0,68	503.177,37	0,00
Transferências	600.500,00	601.502,00	0,00	601.500,09	1,91	97.734,02	538.925,98	0,00	62.576,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.713.923,00	1.713.923,00	0,00	0,00	1.713.923,00	0,00	0,00	0,00	1.713.923,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.713.923,00	1.713.923,00	0,00	0,00	1.713.923,00	0,00	0,00	0,00	1.713.923,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.549.136,00	6.549.136,00	15.743,49	82.399,60	6.466.736,40	15.743,49	82.399,60	0,10	6.466.736,40	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	137.547.786,00	137.547.786,00	19.578.319,72	87.354.205,20	50.193.580,80	16.786.654,62	78.857.333,48	100,00	38.690.452,52	0,00

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA PREFEITA

JOSEFA VANÓBIA F. NOBREGA DE SOUZA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA

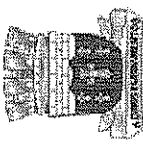
CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ CRC/PB 4.395/O-7

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA PREFEITA

JOSEFA VANÓBIA F. NOBREGA DE SOUZA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA

CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ CRC/PB 4.395/O-7

FUNDADO PELA LEI 617 DE 30 DE JANEIRO DE 1977 EDIÇÃO ESPECIAL 08/2016 - EM 29/11/2016



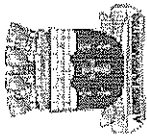
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

RS\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2016
	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Fev/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	Set/16	Out/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.260.750,65	9.670.086,59	9.146.241,13	8.624.989,22	7.709.318,51	7.524.833,22	10.347.616,60	8.553.793,95	8.229.496,13	8.052.529,01	7.197.977,47	7.731.742,75	100.049.175,05	105.847.187,00
Receita Tributária	696.026,65	796.867,56	713.021,24	741.041,57	781.125,60	772.666,71	890.410,12	874.074,21	830.051,67	829.910,45	737.361,00	730.970,10	9.413.526,88	11.582.783,00
IPDU	19.890,77	29.045,77	6.984,14	0,00	0,00	69.010,86	177.079,72	175.876,88	82.291,18	107.750,42	40.894,57	20.702,84	729.437,15	678.004,00
IRRF	171.707,42	271.098,87	191.820,90	223.317,24	347.465,54	222.957,49	243.691,67	216.413,23	226.407,96	229.107,92	234.387,34	236.684,86	2.735.066,44	2.334.642,00
ITBI	79.333,74	73.905,63	66.609,96	83.945,89	100.200,38	100.200,38	83.945,89	117.545,72	103.196,51	70.752,61	57.369,14	60.667,46	1.134.463,00	1.134.463,00
ISS	406.590,95	400.832,18	379.830,51	354.336,61	348.690,22	356.973,33	369.311,56	343.632,72	408.243,94	402.704,37	368.826,19	394.254,32	6.395.723,00	6.395.723,00
Outras Receitas Tributárias	18.593,77	21.985,11	67.775,73	79.441,83	84.769,46	48.222,93	22.028,74	20.605,66	29.912,08	19.595,15	15.883,76	18.660,62	447.471,82	1.049.951,00
Receitas de Contribuições	410.907,18	640.052,41	498.722,36	527.221,98	454.399,90	562.231,78	875.062,47	466.796,45	289.955,76	457.128,48	483.502,87	368.124,14	6.014.127,78	6.125.766,00
Receita Patrimonial	170.811,82	174.573,81	225.679,85	170.044,52	183.283,18	165.077,50	156.264,28	158.092,18	155.869,48	163.655,74	147.243,64	118.324,64	1.990.901,64	1.913.448,00
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	180,00	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	5.942.921,06	7.883.460,62	7.597.545,14	7.131.850,86	6.186.762,58	5.968.698,10	8.380.465,92	6.993.724,24	6.889.154,96	6.555.311,07	5.805.527,96	6.478.604,66	81.814.027,17	84.887.674,00
Transferências Correntes	2.055.035,62	3.474.929,78	2.446.098,21	3.062.161,31	1.860.013,75	2.211.156,91	2.940.304,94	2.429.168,24	2.693.625,01	1.251.652,14	1.776.111,02	2.156.012,30	28.556.268,23	29.515.950,00
Cota-Parte do FPM	142,90	316,19	364,88	231,90	196,70	152,96	198,93	37,78	37,78	39,54	53,24	1.383,29	3.808,56	922,00
Cota-Parte do ITR	1.337,94	1.337,94	1.401,33	1.401,33	1.401,33	1.401,33	1.401,33	1.401,33	1.401,33	1.401,33	1.401,33	1.401,33	16.688,18	16.970,00
Transferências da LC 87/1996	821.745,09	1.366.909,98	1.197.416,44	912.231,42	1.283.273,02	875.971,55	1.390.079,70	1.142.131,70	1.136.838,48	1.189.703,47	1.116.288,21	943.139,87	13.380.728,93	13.483.700,00
Cota-Parte do ICMS	144.267,26	89.222,02	208.951,07	241.977,46	320.077,70	317.642,08	340.203,83	376.185,63	287.868,75	388.851,76	282.842,98	259.470,85	3.257.563,39	3.118.353,00
Cota-Parte do IPVA	926,63	1.455,84	1.364,51	1.118,43	1.070,01	1.014,76	1.263,40	701,85	947,48	1.049,07	1.050,52	1.098,33	15.403,00	15.403,00
Transferências da LC 61/1989	1.322.375,19	1.710.180,59	1.819.776,24	1.581.328,39	1.383.959,99	1.297.969,04	2.300.949,21	1.449.784,03	1.487.071,12	2.276.890,27	1.263.563,97	1.300.400,16	17.656.470,00	17.656.470,00
Transferências do FUNDEB	1.597.090,43	1.239.107,28	1.922.172,46	1.331.400,62	1.331.770,08	1.263.389,47	1.406.064,58	1.449.784,03	1.487.071,12	2.276.890,27	1.363.563,97	1.815.498,53	18.483.802,84	21.079.816,00
Outras Transferências Correntes	40.083,94	174.949,99	111.272,54	54.685,79	121.595,25	55.889,13	44.861,21	61.106,87	44.314,26	46.193,27	24.192,00	35.569,21	814.717,46	1.234.233,00
Outras Receitas Correntes	844.586,22	1.210.348,89	1.086.897,09	1.186.631,62	954.748,35	1.075.837,80	1.625.492,04	1.068.019,52	731.840,96	1.025.158,23	917.247,11	861.042,84	12.587.865,67	13.535.735,00
DEDUÇÕES (II)	239.889,19	445.889,33	315.777,88	342.807,31	269.341,91	394.389,94	690.801,68	278.099,58	94.187,17	272.128,94	281.601,93	188.502,72	3.804.617,58	4.105.458,00
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	200.000,00	200.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	604.691,03	764.459,56	771.119,21	843.824,31	694.206,44	681.467,86	934.690,36	789.919,94	637.653,79	753.029,29	635.645,18	672.541,12	8.748.243,09	9.230.277,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	6.416.170,43	8.459.757,50	8.059.344,04	7.438.357,60	6.754.570,16	6.448.975,42	8.122.124,56	7.483.774,43	7.497.655,17	7.027.170,78	6.280.730,36	6.870.698,91	87.461.306,36	92.311.452,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública




Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO


R\$ 1,00

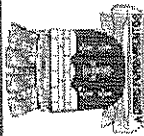
RREO ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Anualizada - 2016		
	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16				


CLAIR BRITÃO MARTINS
DINIZ
 CRC/PB 4.395/O-7


JOSEFA VANÓBIA F.
NOBREGA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA


FRANCISCA DENISE
ALBUQUERQUE DE
OLIVEIRA
 PREFEITA



Prefeitura Municipal de Cajazeiras

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (1)	6.084.617,00	6.084.617,00	4.468.031,54	4.210.210,93
RECEITAS CORRENTES	6.084.617,00	6.084.617,00	4.468.031,54	4.210.210,93
Recarga de Contribuições dos Segurados	4.105.458,00	4.105.458,00	3.118.839,06	2.805.245,68
Pessoal Civil	4.105.458,00	4.105.458,00	3.118.839,06	2.805.245,68
Ativo	1.000,00	1.000,00	438,46	555,17
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	79,42
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuição	124.368,00	124.368,00	49.936,12	36.111,93
Recarga Patrimonial	1.638.957,00	1.638.957,00	1.295.253,82	1.275.496,41
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.638.957,00	1.638.957,00	1.295.253,82	1.275.496,41
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	215.834,00	215.834,00	4.002,54	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	93.356,91
Demais Receitas Correntes	15.834,00	15.834,00	4.002,54	93.239,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	117,19
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

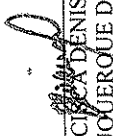
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		6.549.136,00		287.525,09		2.960.231,10		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)		12.633.753,00		4.755.556,63		7.170.442,03		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.909.830,00	10.909.830,00	9.009.076,81	7.309.059,45	9.009.076,81	7.309.059,45	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	659.830,00	659.830,00	442.426,85	393.430,60	442.426,85	393.430,60	0,00	0,00
Despesas Correntes	537.990,00	569.133,00	431.914,92	393.196,60	431.914,92	393.196,60	0,00	0,00
Despesas de Capital	121.840,00	90.697,00	10.511,93	234,00	10.511,93	234,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	10.250.000,00	10.250.000,00	8.566.649,96	6.915.628,85	8.566.649,96	6.915.628,85	0,00	0,00
Pessoal Civil	10.250.000,00	10.250.000,00	8.566.649,96	6.915.628,85	8.566.649,96	6.915.628,85	0,00	0,00
Aposentadorias	8.300.000,00	8.300.000,00	7.076.877,62	5.627.711,27	7.076.877,62	5.627.711,27	0,00	0,00
Pensões	1.100.000,00	1.100.000,00	899.007,79	700.852,53	899.007,79	700.852,53	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	850.000,00	850.000,00	590.764,55	587.065,05	590.764,55	587.065,05	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 de Pensões entre o RPPS e 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)	10.909.830,00	10.909.830,00	9.009.076,81	7.309.059,45	9.009.076,81	7.309.059,45	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.723.923,00	1.723.923,00	(4.253.520,18)	(138.617,42)	(4.253.520,18)	(138.617,42)	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro								692.797,98
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano Previdenciário								692.797,98
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial								0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								692.797,98
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								692.797,98
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								0,00
BENS E DIREITOS RPPS								
CAIXA								0,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO								9.096.726,89
TOTAL								9.096.727,29
PERÍODO DE REFERÊNCIA								
								2015
								2016

INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS	RECEITAS REALIZADAS		PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO INICIAL	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VII)	287.525,09	2.960.231,10	6.549.136,00	6.549.136,00	80.587,85	0,00
Recarga de Contribuições	287.525,09	2.960.231,10	5.343.186,00	5.343.186,00	55.172,25	0,00
Patronal	287.525,09	2.960.231,10	5.343.186,00	5.343.186,00		
Pessoal Civil	287.525,09	2.960.231,10	5.343.186,00	5.343.186,00		
Ativo	287.525,09	2.960.231,10	5.343.186,00	5.343.186,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal 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		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		
Part. Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	1.205.950,00	0,00	1.205.950,00	1.205.950,00		
Alienação de Bens	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)	287.525,09	2.960.231,10	6.549.136,00	6.549.136,00		


DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública


CLAIR LEINAO MARTINS
 DINIZ
 CRC/PB 4.395/O-7



FRANCISCA DENISE
ALBUQUERQUE DE
OLIVEIRA
PREFEITA



JOSEFA VANBIA F.
NOBREGA DE SOUZA
SECRETÁRIA DA FAZENDA
PÚBLICA



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS			
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (1)	102.185.047,55	74.346.248,57	75.602.865,64
Receitas Tributárias	11.582.783,00	7.920.632,67	8.757.600,19
IPTU	678.004,00	680.590,61	759.404,20
IRRF	2.333.642,00	2.292.254,15	1.744.253,71
ITBI	1.134.463,00	814.088,20	908.729,85
ISS	6.395.723,00	3.726.803,77	4.801.275,58
Outras Receitas Tributárias	1.040.951,00	406.895,94	543.936,85
Receitas de Contribuições	12.674.902,00	5.250.691,28	7.374.817,77
Outras Receitas de Contribuições	4.105.458,00	3.118.839,06	2.805.245,68
Receita Patrimonial Líquida	8.569.444,00	2.131.852,22	4.569.572,09
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
(-) Aplicações Financeiras	1.913.448,00	1.645.517,01	1.520.036,71
Transferências Correntes	1.913.448,00	1.645.517,01	1.520.036,71
FPM	76.589.846,55	60.573.547,99	57.797.437,98
ICMS	23.611.160,00	18.261.043,32	17.050.979,01
Convênios	10.788.560,00	8.953.659,31	8.369.004,72
Outras Transferências Correntes	1.628.522,00	0,00	60.000,00
Demais Receitas Correntes	40.561.604,55	33.358.845,36	32.317.454,25
Dívida Ativa	1.337.516,00	601.376,63	1.673.009,70
Diversas Receitas Correntes	465.976,00	296.479,19	360.824,26
	871.540,00	304.897,44	1.312.185,44

RECEITAS DE CAPITAL (II)	34.591.740,00	1.547.938,57	2.764.097,73
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	93.000,00	63.678,57	62.882,69
Transferências de Capital	34.498.740,00	1.484.260,00	2.701.215,04
Outras Transferências de Capital	8.198.065,00	147.600,00	1.780.550,91
Convênios	26.300.675,00	1.336.660,00	920.664,13
Outras Receitas de Capital	34.498.740,00	1.484.260,00	2.701.215,04
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II + III + IV + V)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	136.683.787,55	75.830.508,57	78.304.080,68

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	108.583.472,80	18.885.473,21	74.448.364,66	76.111.168,47	66.190.627,62		
Pessoal e Encargos Sociais	76.205.605,00	14.001.046,92	52.134.745,26	55.249.164,74	47.121.995,96		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	12.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	32.364.998,80	4.884.426,29	22.313.619,40	20.862.003,73	19.068.631,66		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII + IX)	108.570.603,80	18.885.473,21	74.448.364,66	76.111.168,47	66.190.627,62		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	27.150.390,20	692.846,51	3.319.197,64	2.746.165,01	2.885.352,57		
Investimentos	24.431.266,20	521.860,54	2.000.259,44	1.233.650,58	1.914.350,71		
Inversões Financeiras	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	2.319.124,00	170.985,97	1.318.938,20	1.412.514,43	971.001,86		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	24.581.266,20	521.860,54	2.000.259,44	1.233.650,58	1.914.350,71		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.713.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	134.965.793,00	19.407.333,75	76.448.624,10	77.344.819,05	68.104.978,33	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.717.994,55	56.423.174,82	1.855.456,58	(1.514.310,48)	10.199.102,35	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL


META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA


FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública

VALOR CORRENTE

0,00


CLAIR LEITÃO MARTINS
DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7


JOSEFA VENÔCIA F.
NOBREGA DE SOUZA
SECRETARIA DA FAZENDA
PÚBLICA


FRANCISCA DENISE
ALBUQUERQUE DE
OLIVEIRA
PREFEITA



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

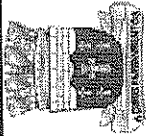
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

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		Pagos		Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	12.768.363,90	16.170.106,77	6.073.618,57	0,00	22.864.852,10	18.307,00	713.186,88	691.300,51	0,00	40.193,37	22.905.045,47
PODER EXECUTIVO	12.768.363,90	16.163.176,37	6.066.688,17	0,00	22.864.852,10	18.307,00	713.186,88	691.300,51	0,00	40.193,37	22.905.045,47
Prefeitura Municipal de Cajazeiras	9.863.347,62	15.879.232,14	5.946.366,95	0,00	19.796.232,81	18.307,00	713.186,88	691.300,51	0,00	40.193,37	19.836.426,18
Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Cajazeiras	22.611,01	137.885,82	60.608,78	0,00	99.888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.888,05
Superintendência Cajazeirense de Trânsito	92.291,60	146.038,41	59.712,44	0,00	178.617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.617,57
Fundo Municipal de Saúde	2.607.565,52	0,00	0,00	0,00	2.607.565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.565,52
Fundo Municipal de Assistência Social	182.548,15	0,00	0,00	0,00	182.548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.548,15
PODER LEGISLATIVO	0,00	6.930,40	6.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Cajazeiras	0,00	6.930,40	6.930,40	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
NADA A REGISTRAR	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)	12.768.363,90	16.170.106,77	6.073.618,57	0,00	22.864.852,10	18.307,00	713.186,88	691.300,51	0,00	40.193,37	22.905.045,47

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública

CLAIR LEITÃO MARTINS
DINIZ



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VIII (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) x 100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	10.997.176,00	10.997.176,00	7.806.273,05	70,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	939.502,00	939.502,00	963.924,36	102,60
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	678.004,00	678.004,00	680.590,61	100,38
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	259.314,00	259.314,00	283.333,75	109,26
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.092,00	1.092,00	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	1.134.463,00	1.134.463,00	814.088,20	71,76
1.2.1- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.134.463,00	1.134.463,00	814.088,20	71,76
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	6.589.569,00	6.589.569,00	3.756.006,34	56,70
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.589.569,00	6.589.569,00	3.756.006,34	56,70
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	1.092,00	1.092,00	9.202,57	4,80
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	191.662,00	191.662,00	0,00	0,00
1.3.5- () Deduções da Receita do ISS	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1.3.5- () Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00

1- RECEITAS DE IMPOSTOS	10.997.176,00	7.806.273,05	70,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.333.642,00	2.292.254,15	98,23
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.333.642,00	2.292.254,15	98,23
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.151.388,00	37.070.490,93	80,32
2.1- Cota-Parte FPM	29.513.950,00	22.826.303,83	77,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.513.950,00	22.826.303,83	77,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	13.485.700,00	11.192.073,86	82,99
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	16.970,00	14.013,30	82,58
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	15.493,00	10.678,36	68,92
2.5- Cota-Parte ITR	922,00	3.349,47	363,28
2.6- Cota-Parte IPVA	3.118.353,00	3.024.072,11	96,98
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	57.148.564,00	44.876.763,98	78,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
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	1.960.324,00	1.960.324,00	1.448.128,88	73,87
5.1- Transferências do Salário-Educação	542.571,00	542.571,00	436.056,26	80,37
5.2- Transferências Diretas - PDDE	13.686,00	13.686,00	3.750,00	27,40
5.3- Transferências Diretas - PNAE	771.980,00	771.980,00	669.738,00	86,76
5.4- Transferências Diretas - PNATE	336.851,00	336.851,00	242.834,36	72,09
5.5- Outras Transferências do FNDE	295.236,00	295.236,00	95.750,26	32,43
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	200.000,00	19,05
6.1- Transferências de Convênios	1.050.000,00	1.050.000,00	200.000,00	19,05
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	4.138.065,00	4.138.065,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.148.389,00	7.148.389,00	1.648.128,88	23,06

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.685.223,00	19.667.776,00	16.285.460,54	82,80	15.050.236,64	76,52	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO								
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								
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[(1) / (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100] \%$								98,42
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100 \%$								0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$								1,58
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016(2)								0,00
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) x 100				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)5	14.287.141,00	14.287.141,00	11.219.191,00	78,55				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE								
	DOAÇÃO INICIAL	DOAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.262.165,00	17.152.778,00	13.307.016,09	140,57	12.284.740,17	130,30	0,00	
23.1- Creche	15.262.165,00	17.152.778,00	13.307.016,09	140,57	12.284.740,17	130,30	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.207.854,00	11.290.407,00	10.537.886,94	93,33	9.663.455,09	85,59	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.054.311,00	5.862.371,00	2.769.129,15	47,24	2.621.285,08	44,71	0,00	
23.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.092.783,00	15.537.157,00	11.577.272,88	150,03	10.404.586,46	134,38	0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.477.369,00	8.377.369,00	5.747.573,60	68,61	5.386.781,55	64,30	0,00	

24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.092.783,00	15.537.157,00	11.577.272,88	150,03	10.404.586,46	134,38	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.615.414,00	7.159.788,00	5.829.699,28	81,42	5.017.804,91	70,08	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	29.354.948,00	32.709.935,00	24.884.288,97	76,08	22.689.326,63	69,37	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.003.530,45
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							21.877,93
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							6.025.408,38
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) [6]							16.663.918,25
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) [(37)] [6]							37,13
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (9) x 100) % [6]							

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
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	542.571,00	588.799,00	451.877,27	76,75	451.877,27	76,75	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	6.611.234,00	5.308.489,00	1.301.973,49	24,53	1.300.379,89	24,50	0,00

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAR/ FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	7.153.805,00	5.897.288,00	1.753.850,76	29,74	1.752.257,16	29,71	0,00
45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44)	36.508.753,00	38.607.223,00	26.638.139,75	69,00	24.441.583,79	63,31	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (J)
--	----------------------	-----------------------

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM IMDE	4.074.220,65	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	21.006,90
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.269.549,43
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.050.236,64
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00
49.2-RESTOS A PAGAR	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.877,93
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	262.197,62

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública

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 de art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.


3 Caput do artigo 212 da CF/1988


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

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.


 FRANCISCA DENISE
 ALBUQUERQUE DE
 OLIVEIRA
 PREFEITA


 JOSEFA VANOBIA F.
 NOBREGA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA
 PÚBLICA


 CLAIR LEITES MARTINS
 DINIZ
 CRC/PB 4.395/O-7



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		137.547.786,00	
Previsão Atualizada		137.547.786,00	
Receitas Realizadas		77.539.704,15	
Déficit Orçamentário		1.317.629,33	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		137.547.786,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		0,00	
Despesas Empenhadas		87.354.205,20	
Despesas Liquidadas		78.857.333,48	
Despesas Pagas		75.138.520,47	
Superávit Orçamentário		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		87.354.205,20	
Despesas Liquidadas		78.857.333,48	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		87.461.309,36	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			0,00
Despesas Previdenciárias (II)			0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias (IV)		4.755.556,63	
Despesas Previdenciárias (V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		4.755.556,63	
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	0,00	3.051.347,38	0,00
Resultado Primário	0,00	(1.514.310,48)	0,00



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.938.470,67	0,00	6.073.618,57	22.864.852,10
Poder Executivo	28.931.540,27	0,00	6.066.688,17	22.864.852,10
Poder Legislativo	6.930,40	0,00	6.930,40	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	731.493,88	0,00	691.300,51	40.193,37
Poder Executivo	731.493,88	0,00	691.300,51	40.193,37
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	29.669.964,55	0,00	6.764.919,08	22.905.045,47

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	16.663.918,25	25%	37,13
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	10.404.586,46	60%	62,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	15.050.236,64	60%	98,42
Complementação da União ao FUNDEB		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	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.897.715,60	15,00	22,06



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)


R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
-----------------------------	--	----------------

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública


 CLAIR LEITÃO MARTINS
 DINIZ
 CRC/PB 4.395/O-7


 JOSEFA VANÓBIA F.
 NOBREGA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA
 PÚBLICA


 FRANCISCA DENISE
 ALBUQUERQUE DE
 OLIVEIRA
 PREFEITA



Prefeitura Municipal de Cajazeiras

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (c)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	57.148.564,00	57.148.564,00	44.876.763,98	78,53
Impostos	10.541.832,00	10.541.832,00	7.513.736,73	71,28
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	455.344,00	455.344,00	292.536,32	64,25
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	46.151.388,00	46.151.388,00	37.070.490,93	80,32
Da União	29.531.842,00	29.531.842,00	22.843.666,60	77,35
Do Estado	16.619.546,00	16.619.546,00	14.226.824,33	85,60
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	22.412.498,00	22.412.498,00	12.519.863,35	55,86
Da União para o Município	21.272.943,00	21.272.943,00	12.192.345,26	57,31
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.139.555,00	1.139.555,00	327.518,09	28,74
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	67.227.001,00	67.227.001,00	27.557.174,32	40,99
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	9.240.277,00	9.240.277,00	7.414.097,50	80,24
TOTAL	137.547.786,00	137.547.786,00	77.539.704,15	56,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	25.436.916,00	29.166.545,80	19.244.277,12	65,98
Pessoal e Encargos Sociais	18.833.136,00	19.691.832,00	14.402.306,30	73,14
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	6.603.780,00	9.474.713,80	4.841.970,82	51,10
DESPESAS DE CAPITAL	7.509.446,00	7.137.350,00	494.409,21	6,93
Investimentos	7.506.762,00	7.134.666,00	494.409,21	6,93
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	2.684,00	2.684,00		
TOTAL (IV)	32.946.362,00	36.303.895,80	19.738.686,33	54,37

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e) Despesas com a Saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	32.946.362,00	36.303.895,80	19.738.686,33	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00


(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	22.580.588,00	21.883.341,00	9.840.970,73	44,97
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	19.122.910,00	18.756.709,00	9.840.970,73	52,47
SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	3.457.678,00	3.126.632,00		
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	10.365.774,00	14.420.554,80	9.897.715,60	68,64


CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2016 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	8.958.261,93	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS LIMITE CONSTITUCIONAL <15%> ² [(VI - VII) / I]		22,06

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	16.389.645,00	18.639.084,00	11.886.843,25	63,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.938.236,00	11.073.000,80	6.555.865,67	59,21
Suporte Profilático e Terapêutico	5.231.888,00	4.853.138,00	305.644,33	6,30
Vigilância Sanitária	50.147,00	52.274,00	11.848,80	22,67
Vigilância Epidemiológica	838.642,00	1.338.595,00	978.484,28	73,10
Outras Subfunções	497.804,00	347.804,00		
TOTAL	32.946.362,00	36.303.895,80	19.738.686,33	54,37

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria da Fazenda Pública


 CLAIR LEIRÃO MARTINS
 DINIZ
 CRC/PB 4.395/O-7


 JOSEFA ANÍBIA F.
 NOBREGA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA
 PÚBLICA


 FRANCISCA DENISE
 ALBUQUERQUE DE
 OLIVEIRA
 PREFEITA