



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.329.864,00	3.945.986,87	38.275.850,87	4.914.374,89	32.976.028,32	6.375.822,84	25.665.286,08	67,05	12.610.564,71
DESPESAS CORRENTES	28.328.397,00	2.813.876,13	31.142.273,13	4.918.079,24	27.611.362,69	6.106.707,43	24.917.702,39	80,01	6.224.570,74
Pessoal e Encargos Sociais	12.822.127,00	27.574,01	12.849.701,01	2.375.351,16	10.705.660,42	2.344.089,57	10.673.698,71	83,06	2.176.002,30
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	15.506.270,00	2.786.302,12	18.292.572,12	2.542.728,08	16.905.702,27	3.762.617,86	14.244.003,68	77,86	4.048.568,44
DESPESAS DE CAPITAL	5.295.767,00	1.655.410,00	6.951.177,00	-3.704,35	5.364.665,63	269.115,41	747.583,69	10,75	6.203.593,31
Investimentos	4.986.767,00	1.655.410,00	6.642.177,00	-3.704,35	5.055.665,63	214.308,70	476.789,16	7,17	6.165.387,84
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	309.000,00		309.000,00		309.000,00	54.806,71	270.794,53	87,63	38.205,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	705.700,00	-523.299,26	182.400,74						182.400,74
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.654.263,00	-113.052,26	2.541.210,74	242.088,19	2.323.489,87	477.465,45	2.206.254,84	86,81	334.955,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.984.127,00	3.832.934,61	40.817.061,61	5.156.463,08	35.299.518,19	6.853.288,29	27.871.540,92	68,28	12.945.520,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.984.127,00	3.832.934,61	40.817.061,61	5.156.463,08	35.299.518,19	6.853.288,29	27.871.540,92	68,28	12.945.520,69
SUPERÁVIT (XIII)				483.784,28			1.471.271,90		-1.471.271,90
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.984.127,00	3.832.934,61	40.817.061,61	5.640.247,36	35.299.518,19	6.853.288,29	29.342.812,82	71,88	11.474.248,77
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	2.654.263,00	-113.052,26	2.541.210,74	242.088,19	2.323.489,87	477.465,45	2.206.254,84	86,81	334.955,99
Pessoal e Encargos Sociais	1.590.663,00	-78.277,14	1.512.385,86	276.863,31	1.294.664,99	278.697,51	1.292.048,94	85,43	220.336,92
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	1.063.600,00	-34.775,12	1.028.824,88	-34.775,12	1.028.824,88	198.767,94	914.205,90	88,85	114.618,98
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	2.654.263,00	-113.052,26	2.541.210,74	242.088,19	2.323.489,87	477.465,45	2.206.254,84	86,81	334.955,99
SUPERÁVIT (IV)				230.951,52			92.996,67		-92.996,67
TOTAL (V) = (III + IV)	2.654.263,00	-113.052,26	2.541.210,74	473.039,71	2.323.489,87	477.465,45	2.299.251,51	90,47	241.959,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2016

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

R\$ 1,0

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANÇAS

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.598.127,00	36.738.690,15	5.167.207,65	14,06	27.043.561,31	73,61	9.695.128,84
RECEITAS CORRENTES	30.165.660,00	32.213.736,15	5.019.277,65	15,58	26.803.143,96	83,20	5.410.592,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.965.120,00	4.015.120,00	1.214.815,74	30,25	3.743.308,83	93,23	271.811,17
Impostos	2.820.700,00	3.870.700,00	1.203.735,47	31,09	3.579.694,80	92,48	291.005,20
Taxas	144.420,00	144.420,00	11.080,27	7,67	163.614,03	113,29	-19.194,03
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.121.000,00	1.121.000,00	225.342,67	20,10	1.145.384,16	102,17	-24.384,16
Contribuições Sociais	721.000,00	721.000,00	145.387,20	20,16	696.146,56	96,55	24.853,44
Contribuições Econômicas	400.000,00	400.000,00	79.955,47	19,98	449.237,60	112,30	-49.237,60
RECEITA PATRIMONIAL	691.200,00	691.200,00	186.383,04	26,96	1.204.628,07	174,28	-513.428,07
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	691.200,00	691.200,00	186.383,04	26,96	1.204.628,07	174,28	-513.428,07
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	614.600,00	614.600,00	131.047,27	21,32	715.439,95	116,40	-100.839,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.485.540,00	25.483.616,15	3.220.081,54	12,63	19.640.753,61	77,07	5.842.862,54
Transferências Intergovernamentais	23.828.260,00	24.677.284,69	3.093.258,87	12,53	19.017.882,70	77,06	5.659.401,99
Transferências de Instituições Privadas			11.106,51		11.106,51		-11.106,51
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	657.280,00	806.331,46	115.716,16	14,35	611.764,40	75,87	194.567,06
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.200,00	288.200,00	41.607,39	14,43	353.629,34	122,70	-65.429,34
Multa de Juros de Mora	68.600,00	68.600,00	18.333,60	26,72	101.369,46	147,76	-32.769,46
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	193,27	0,38	8.793,89	17,58	41.206,11
Receita da Dívida Ativa	169.600,00	169.600,00	23.080,52	13,60	243.155,03	143,36	-73.555,03
Receitas Diversas					310,96		-310,96
RECEITAS DE CAPITAL	4.432.467,00	4.524.954,00	147.930,00	3,26	240.417,35	5,31	4.284.536,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.432.467,00	4.524.954,00	147.930,00	3,26	240.417,35	5,31	4.284.536,65
Transferências Intergovernamentais		92.487,00			92.487,35	100,00	-0,35
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	4.432.467,00	4.432.467,00	147.930,00	3,33	147.930,00	3,33	4.284.537,00
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.386.000,00	2.386.000,00	473.039,71	19,82	2.299.251,51	96,36	86.748,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	36.984.127,00	39.124.690,15	5.640.247,36	14,41	29.342.812,82	74,99	9.781.877,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.984.127,00	39.124.690,15	5.640.247,36	14,41	29.342.812,82	74,99	9.781.877,33
DÉFICIT (VI)		1.692.371,46			5.956.705,37	351,97	-4.264.333,91
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.984.127,00	40.817.061,61	5.640.247,36	13,81	35.299.518,19	86,48	5.517.543,42
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A	1.681.264,95	1.681.264,95					1.681.264,95
Superávit Financeiro	1.681.264,95	1.681.264,95					1.681.264,95
Reabertura de Créditos Adicionais							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.386.000,00	2.386.000,00	473.039,71	19,82	2.299.251,51	96,36	86.748,49
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.386.000,00	2.386.000,00	473.039,71	19,82	2.299.251,51	96,36	86.748,49
Contribuições Sociais	2.386.000,00	2.386.000,00	473.039,71	19,82	2.299.251,51	96,36	86.748,49
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.386.000,00	2.386.000,00	473.039,71	19,82	2.299.251,51	96,36	86.748,49
DÉFICIT (IV)	268.263,00	155.210,74			24.238,36	15,61	130.972,38
TOTAL (V) = (III + IV)	2.654.263,00	2.541.210,74	473.039,71	18,61	2.323.489,87	91,43	217.720,87

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANCAS

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE - SETEMBRO a OUTUBRO de 2016
CONSOLIDADO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	34.329.864,00	38.275.850,87	4.914.374,89	32.976.028,32	93,41	5.299.822,55	6.375.822,84	25.665.286,08	92,08	12.610.564,79	
LEGISLATIVA											
ACAO LEGISLATIVA	521.513,87	653.384,84	140.737,74	481.036,74	1,36	172.348,10	140.737,74	481.036,74	1,72	172.348,10	
CONTROLE EXTERNO	741.700,00	642.504,15	121.641,10	562.162,69	1,59	80.341,46	157.778,21	519.585,09	1,86	122.919,06	
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	82.000,00	90.000,00		90.000,00	0,25		22.500,00	75.000,00	0,26	15.000,00	
ADMINISTRAÇÃO											
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.000,00	10,00				10,00				10,00	
ADMINISTRACAO GERAL	4.957.447,00	5.143.917,00	781.770,74	4.652.521,61	13,18	491.395,39	967.320,79	4.279.735,74	15,35	864.181,26	
CONTROLE INTERNO	100.000,00	77.851,00		77.850,00	0,22	1,00	14.510,00	56.372,00	0,20	21.479,00	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	4.900,00		4.805,00	0,01	95,00		3.855,00	0,01	1.045,00	
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	319.400,00	267.437,19	22.959,47	227.627,17	0,64	39.810,02	43.945,50	191.272,82	0,68	76.164,37	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	793.640,00	844.993,77	109.358,00	738.938,27	2,09	106.055,50	141.069,51	653.700,33	2,34	191.293,44	
Ensino Profissional	18.000,00	400,00				400,00				400,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
ADMINISTRACAO GERAL	125.500,00	129.200,00	19.928,44	98.563,99	0,27	30.636,01	21.241,91	87.406,98	0,31	41.793,02	
Administracao de Receitas	455.700,00	182.400,00				182.400,00				182.400,00	
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.958.200,00	3.227.800,00	541.407,67	2.634.749,39	7,46	593.050,61	536.660,23	2.625.142,06	9,41	602.657,94	
SAÚDE											
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.202.100,00	3.675.537,63	-136.951,21	3.466.452,56	9,82	209.085,07	385.470,22	2.965.088,01	10,63	710.449,62	
ATENCAO BASICA	3.636.400,00	3.338.019,82	456.241,75	2.558.610,96	7,24	779.408,86	515.432,45	2.370.067,68	8,50	967.952,14	
Administracao Geral	1.775.300,00	1.639.173,00	254.804,39	1.415.065,35	4,00	224.107,65	296.581,02	1.364.610,96	4,89	274.562,04	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	100,00				100,00				100,00	
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	100.000,00	249.080,39	47.478,16	243.389,64	0,68	5.690,75	50.526,19	183.610,08	0,65	65.470,31	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	287.200,00	410.376,65	60.164,64	364.846,90	1,03	45.529,75	63.299,64	362.162,90	1,29	48.213,75	
VIGILÂNCIA SANITARIA	39.500,00	32.002,00	3.323,39	31.657,19	0,08	344,81	5.542,65	23.443,11	0,08	8.558,89	
TRABALHO											
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	260.000,00	314.000,00	6.200,00	313.830,00	0,88	170,00	65.880,49	252.874,90	0,90	61.125,10	
EDUCAÇÃO											
Alimentacao e Nutricao	170.000,00	163.252,36	22.689,74	159.030,62	0,45	4.221,74	39.645,72	138.510,33	0,49	24.742,03	
EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00	100,00				100,00				100,00	
EDUCACAO INFANTIL	841.000,00	780.626,79	145.029,84	676.037,61	1,91	104.589,18	155.335,76	634.846,22	2,27	145.780,57	
ENSINO FUNDAMENTAL	3.459.080,00	4.257.242,21	514.083,74	3.678.974,27	10,42	578.267,94	776.842,47	3.242.170,82	11,63	1.015.071,39	
ENSINO SUPERIOR	80.000,00	79.010,00		79.000,00	0,22	10,00	29.625,00	59.250,00	0,21	19.760,00	
CULTURA											
DIFUSAO CULTURAL	158.500,00	74.570,76	-1.060,70	72.550,76	0,20	2.020,00		72.550,76	0,26	2.020,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE - SETEMBRO a OUTUBRO de 2016
CONSOLIDADO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
SERVICOS URBANOS	173.500,00	1.031.140,00	898.221,49	1.027.718,90	2,91	3.421,10	869.028,08	989.961,63	3,55	41.178,37	
HABITAÇÃO											
SANEAMENTO											
Administracao Geral	30.000,00	13.900,00		13.770,00	0,03	130,00		13.770,00	0,04	130,00	
SANEAMENTO BASICO URBANO	5.143.997,00	6.507.740,59	115.907,86	5.140.993,64	14,56	1.366.746,95	187.216,09	645.033,06	2,31	5.862.707,53	
GESTÃO AMBIENTAL											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA											
EXTENSAO RURAL	201.500,00	144.810,00	16.228,18	123.057,81	0,34	21.752,19	21.935,18	113.941,88	0,40	30.868,12	
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	13.000,00	4.100,00		3.371,05		728,95		931,05		3.168,95	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
TURISMO	5.000,00	320,00		120,00		200,00		120,00		200,00	
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
CONSERVACAO DE ENERGIA	360.000,00	360.000,00	43.880,00	293.990,60	0,83	66.009,40	47.108,64	243.730,96	0,87	116.269,04	
ENERGIA ELETRICA	40.000,00	40.000,00		1.650,00		38.350,00		1.650,00		38.350,00	
TRANSPORTE											
TRANSPORTE RODOVIARIO	2.378.486,13	3.405.031,87	694.573,61	3.282.999,28	9,30	122.032,59	728.353,87	2.613.747,72	9,37	791.284,15	
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITARIO	267.200,00	176.918,11	35.756,85	151.656,32	0,42	25.261,79	37.428,77	129.312,72	0,46	47.605,39	
ENCARGOS ESPECIAIS											
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	309.000,00	309.000,00		309.000,00	0,87		54.806,71	270.794,53	0,97	38.205,47	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,74				0,74				0,74	
RESERVA DO R.P.P.S.											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.654.263,00	2.541.210,74	242.088,19	2.323.489,87	6,58	217.720,87	477.465,45	2.206.254,84	7,91	334.955,90	
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 36.984.127,00	R\$ 40.817.061,61	R\$ 5.156.463,08	R\$ 35.299.518,19	R\$ 100,00	R\$ 5.517.543,42	R\$ 6.853.288,29	R\$ 27.871.540,92	100,00	12.945.520,69	
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.654.263,00	2.541.210,74	242.088,19	2.323.489,87	6,58	217.720,87	477.465,45	2.206.254,84	7,91	334.955,90	
CONTROLE EXTERNO	75.363,00	90.687,88	25.715,15	83.096,46	0,23	7.591,42	23.221,49	77.208,98	0,27	13.478,90	
ADMINISTRACAO GERAL	1.134.600,00	1.043.766,86	95.533,91	961.359,88	2,72	82.406,98	205.762,20	961.359,88	3,44	82.406,98	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	47.000,00	70.500,00	7.757,67	65.320,40	0,18	5.179,60	13.376,13	59.816,14	0,21	10.683,86	
ADMINISTRACAO GERAL	12.000,00	12.000,00		11.694,09	0,03	305,91	1.834,20	9.859,94	0,03	2.140,06	
ATENCAO BASICA	62.000,00	42.852,00	12.562,75	42.698,44	0,12	153,56	12.562,75	65.472,97	0,23	-22.620,97	
Administracao Geral	576.000,00	439.000,00	-105.618,00	377.151,37	1,06	61.848,63	69.405,83	337.907,31	1,21	101.092,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE - SETEMBRO a OUTUBRO de 2016
CONSOLIDADO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	40.000,00	40.000,00	8.378,54	35.629,81	0,10	4.370,19	8.378,54	35.629,81	0,12	4.370,19	
EDUCACAO INFANTIL	120.000,00	145.000,00	25.441,53	122.115,12	0,34	22.884,88	25.441,53	122.115,12	0,43	22.884,88	
ENSINO FUNDAMENTAL	499.800,00	580.700,00	161.838,10	549.738,24	1,55	30.961,76	97.073,02	462.198,63	1,65	118.501,37	
SANEAMENTO BASICO URBANO	46.400,00	47.604,00	7.038,90	47.603,18	0,13	0,82	9.683,20	47.603,18	0,17	0,82	
EXTENSAO RURAL	28.000,00	18.000,00	2.034,63	17.259,85	0,04	740,15	8.305,14	17.259,85	0,06	740,15	
DESPORTO COMUNITARIO	13.100,00	11.100,00	1.405,01	9.823,03	0,02	1.276,97	2.421,42	9.823,03	0,03	1.276,97	

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART

Prefeito(a)

DAILTON NEVES DA CRUZ

Contador(a)

CIRENA MARIA MACIEL METELLO

Secretario(a)



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.554.200,00	3.604.200,00	3.517.392,73	97,59%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	329.700,00	329.700,00	303.507,57	92,06%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	230.000,00	230.000,00	249.327,12	108,40%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	1.960,28	98,01%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	69.700,00	69.700,00	63.953,26	91,76%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	28.000,00	28.000,00	32.674,88	116,70%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	(44.407,97)	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	672.600,00	1.372.600,00	1.247.552,78	90,89%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	639.600,00	1.339.600,00	1.247.552,78	93,13%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	33.000,00	33.000,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	851.900,00	1.151.900,00	1.208.084,46	104,88%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	764.000,00	1.064.000,00	980.912,54	92,19%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	14.000,00	14.000,00	33.404,38	238,60%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	56.900,00	56.900,00	169.087,11	297,17%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	17.000,00	17.000,00	24.680,43	145,18%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	700.000,00	750.000,00	758.247,92	101,10%
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	700.000,00	750.000,00	758.247,92	101,10%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.754.200,00	17.754.200,00	13.836.237,31	77,93%
2.1- Cota-Parte FPM	10.431.200,00	10.431.200,00	7.704.127,81	73,86%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.431.200,00	10.431.200,00	7.704.127,81	73,86%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.700.000,00	6.700.000,00	5.414.688,16	80,82%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	38.000,00	38.000,00	24.445,80	64,33%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	
2.5- Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	
2.6- Cota-Parte IPVA	585.000,00	585.000,00	692.975,54	118,46%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.308.400,00	21.358.400,00	17.353.630,04	81,25%
Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	288.000,00	288.000,00	204.083,61	70,86%
5.1- Transferências do Salário-Educação	137.000,00	137.000,00	131.593,29	96,05%
5.2- Transferências Diretas - PDDE				



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)					R\$1,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	75.000,00	75.000,00	57.224,00	76,30%	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	16.000,00	16.000,00	15.266,32	95,41%	
5.5- Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	627.280,00	627.280,00	462.712,94	73,76%	
6.1- Transferência de Convênios	627.280,00	627.280,00	462.712,94	73,76%	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	505.100,00	505.100,00	380.837,57	75,40%	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	1.420.380,00	1.420.380,00	1.047.634,12	73,76%	

FUNDEB

Receitas do Fundeb	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.690.840,00	3.690.840,00	2.912.187,58	78,90%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.086.240,00	2.086.240,00	1.540.825,23	73,86%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.340.000,00	1.340.000,00	1.076.229,01	80,32%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.600,00	7.600,00	4.889,10	64,33%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)				
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	140.000,00	140.000,00	151.649,45	108,32%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	117.000,00	117.000,00	138.594,79	118,46%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.000.000,00	2.250.000,00	1.881.847,27	83,64%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.250.000,00	1.881.847,27	83,64%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.690.840,00	-1.440.840,00	-1.030.340,31	71,51%

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



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

DESPESAS DO ENSINO							
Despesas do Fundeb	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	1.821.000,00	2.044.375,00	1.788.413,90	87,48%	1.787.463,65	87,43%	
13.1- Com Educação Infantil	484.500,00	484.500,00	449.757,22	92,83%	449.757,22	92,83%	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.336.500,00	1.559.875,00	1.338.656,68	85,82%	1.337.706,43	85,76%	
14- OUTRAS DESPESAS	193.000,00	219.015,00	139.211,50	63,56%	136.301,20	62,23%	
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental	193.000,00	219.015,00	139.211,50	63,56%	136.301,20	62,23%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.014.000,00	2.263.390,00	1.927.625,40	85,17%	1.923.764,85	84,99%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério ¹ ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %							94,98%
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %							94,98%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							94,98%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
Receita com Ações Típicas de MDE	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas		% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	5.077.100,00		5.339.600,00	4.338.407,51		81,25%	
Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	952.000,00	916.626,79	792.628,77	86,47%	785.259,74	85,67%	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	484.500,00	484.500,00	449.757,22	92,83%	449.757,22	92,83%	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	467.500,00	432.126,79	342.871,55	79,35%	335.502,52	77,64%	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.977.800,00	3.466.936,21	2.978.314,73	85,91%	2.749.737,01	79,31%	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.529.500,00	1.778.890,00	1.477.868,18	83,08%	1.474.007,63	82,86%	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.448.300,00	1.688.046,21	1.500.446,55	88,89%	1.275.729,38	75,57%	
25- ENSINO MÉDIO				0,00%			
26- ENSINO SUPERIOR	80.000,00	79.010,00	79.000,00	99,99%	59.250,00	74,99%	



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72) R\$1,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%			
28- OUTRAS	180.000,00	163.352,36	177.488,30	108,65%	135.035,33	82,67%	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	4.189.800,00	4.625.925,36	4.027.431,80	87,06%	3.729.282,08	80,62%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.030.340,37
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)	0,00
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 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁶	-1.030.340,37
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁶	4.565.337,00
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % ⁶	26,37

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO				0,00%		0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	137.000,00	216.877,00	211.921,58	97,72%	134.995,17	62,25%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00%		0,00%	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	853.080,00	1.162.519,00	1.860.155,02	160,01%	962.879,34	82,83%	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	990.080,00	1.379.396,00	2.072.076,60	150,22%	1.097.874,51	79,59%	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.179.880,00	6.005.321,36	6.099.508,40	101,57%	4.827.156,59	80,38%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	78.863,27
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.881.847,27
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.923.764,88
49.1- Orçamento do Exercício	0,00
49.2- Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	36.945,68

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNÍCIPIO DE GUIRATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
Prefeito(a)

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
Secretario(a)

DAILTON NEVES DA CRUZ
Contador(a)



GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE GUIRATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.058.900,00	4.108.900,00	3.924.219,29	95,51%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	230.000,00	230.000,00	249.327,12	108,40%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	639.600,00	1.339.600,00	1.247.552,78	93,13%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	764.000,00	1.064.000,00	980.912,54	92,19%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	487.100,00	487.100,00	343.654,44	70,55%
Imposto Territorial Rural - ITR	700.000,00	750.000,00	758.247,92	101,10%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	39.162,85	195,81%
Dívida Ativa dos Impostos	169.600,00	169.600,00	243.155,03	143,37%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	48.600,00	48.600,00	62.206,61	128,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.754.200,00	17.754.200,00	13.836.237,31	77,93%
Cota-Parte FPM	10.431.200,00	10.431.200,00	7.704.127,81	73,86%
Cota-Parte ITR				
Cota-Parte IPVA	585.000,00	585.000,00	692.975,54	118,46%
Cota-Parte ICMS	6.700.000,00	6.700.000,00	5.414.688,16	80,82%
Cota-Parte IPI-Exportação				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	38.000,00	38.000,00	24.445,80	64,33%
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.813.100,00	21.863.100,00	17.760.456,60	81,23%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.185.900,00	4.480.924,69	3.178.673,55	70,94%
Provenientes da União	3.765.900,00	3.765.900,00	2.720.583,34	72,24%
Provenientes dos Estados	420.000,00	715.024,69	458.090,21	64,07%
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	133.600,00	226.087,00	274.164,61	121,27%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.319.500,00	4.707.011,69	3.452.838,16	73,36%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.578.100,00	9.643.892,49	8.329.725,40	86,37%	7.379.128,01	76,52%	
Pessoal e Encargos Sociais	5.256.500,00	4.920.304,11	3.824.960,72	77,74%	3.824.960,72	77,74%	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	4.321.600,00	4.723.588,38	4.504.764,68	95,37%	3.554.167,29	75,24%	
DESPESAS DE CAPITAL	141.400,00	222.249,00	205.776,82	92,59%	156.915,01	70,60%	
Investimentos	141.400,00	222.249,00	205.776,82	92,59%	156.915,01	70,60%	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.719.500,00	9.866.141,49	8.535.502,22	86,51%	7.536.043,02	76,38%	



GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.726.800,00	4.622.612,04	3.692.142,87	43,26%	3.381.509,50	44,87%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.726.800,00	4.622.612,04	3.692.142,87	43,26%	3.381.509,50	44,87%	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.726.800,00	4.622.612,04	3.692.142,87	43,26%	3.381.509,50	44,87%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.992.700,00	5.243.529,45	4.843.359,35		4.154.533,52		
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ⁴ e ⁵	23,39%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	1.490.465,03
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016					
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	197.717,23		106.578,34	91.138,89	
Total	197.717,23		106.578,34	91.138,89	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	59.336,67		59.336,67
Total(VIII)	59.336,67		59.336,67



GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE GUIRATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Diferença de limite não cumprido em 2012			
Diferença de limite não cumprido em 2011			
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência			
Total(IIX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.698.400,00	3.380.871,82	2.601.309,40	30,48%	2.449.386,32	32,50%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.202.100,00	3.675.537,63	3.466.452,56	40,61%	2.775.204,50	36,83%	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	39.500,00	32.002,00	31.657,19	0,37%	24.690,45	0,33%	
Vigilância Epidemiológica	327.200,00	450.376,65	400.476,71	4,69%	397.792,71	5,28%	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.452.300,00	2.327.353,39	2.035.606,36	23,85%	1.888.969,04	25,07%	
TOTAL	9.719.500,00	9.866.141,49	8.535.502,22	100,00%	7.536.043,02	100,00%	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
Prefeito(a)

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
Secretário(a)

DAILTON NEVES DA CRUZ
Contador(a)