

ANEXO 01			Poder/Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI				
Balanco Orçamentário - Receita			Bimestre de Referência: 06/2017				
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(a)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS CORRENTES	19.077.397,00	19.077.397,00	3.216.687,94	16,90	15.159.829,63	79,50	3.917.567,37
RECEITA TRIBUTARIA	368.300,00	368.300,00	123.318,61	33,50	385.662,96	104,70	- 17.362,96
IMPOSTOS	335.000,00	335.000,00	117.192,11	35,00	346.413,94	103,40	- 11.413,94
IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	20.000,00	20.000,00	51.251,20	256,30	55.361,23	276,80	- 35.361,23
IMP. D/RENTA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	170.000,00	170.000,00	32.843,85	19,30	167.735,53	98,70	2.264,47
IMP. D/RENTA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	-	-	6.082,65		6.082,65		- 6.082,65
IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	25.000,00	25.000,00	2.271,75	9,10	14.128,15	56,50	10.871,85
IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	120.000,00	120.000,00	30.825,31	25,70	109.189,03	91,00	10.810,97
IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	-	-	65,00		65,00		- 65,00
TAXAS	33.300,00	33.300,00	6.126,50	18,40	39.249,02	117,90	- 5.949,02
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST.SERV.	18.000,00	18.000,00	5.918,50	32,90	36.996,02	205,50	- 18.996,02
TAXA DE LICENCA P/EXEC. DE OBRAS	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	2.800,00
OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	8.000,00	8.000,00	208,00	2,60	2.253,00	28,20	5.747,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	200.000,00	200.000,00	39.927,17	20,00	230.004,80	115,00	- 30.004,80
CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	200.000,00	200.000,00	39.927,17	20,00	230.004,80	115,00	- 30.004,80
CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	200.000,00	200.000,00	39.927,17	20,00	230.004,80	115,00	- 30.004,80
RECEITA PATRIMONIAL	487.900,00	487.900,00	16.195,31	3,30	272.190,22	55,80	215.709,78
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	446.900,00	446.900,00	16.195,31	3,60	272.190,22	60,90	174.709,78
DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
REC.REM.DEP.B.VINC.- ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	41,60	0,80	2.998,46	60,00	2.001,54
REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	10.000,00	10.000,00	56,13	0,60	4.044,66	40,40	5.955,34
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	18.000,00	18.000,00	- 83,05	- 0,50	21.399,51	118,90	- 3.399,51
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	-	-	1.453,67		12.240,13		- 12.240,13
REMUNERACAO DEP. BANCARIOS - MDE	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00
REC. D/REMUN.DEPOS.BANC.VINC. A ACOES E SERV.SAUDE	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	2.800,00
REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	26.000,00	26.000,00	853,62	3,30	14.858,42	57,10	11.141,58

REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1.200,00	1.200,00	42,20	3,50	458,13	38,20	741,87
REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	15.000,00	15.000,00	608,19	4,10	12.112,58	80,80	2.887,42
REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	33.000,00	33.000,00	298,37	0,90	3.805,55	11,50	29.194,45
REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	- 838,82	- 0,80	25.437,60	25,40	74.562,40
REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	17.900,00	17.900,00	- 288,69	- 1,60	2.863,49	16,00	15.036,51
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	1,18	0,10	35,75	3,60	964,25
REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	200.000,00	200.000,00	15.504,58	7,80	184.176,07	92,10	15.823,93
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	38.000,00	38.000,00	-	-	-	-	38.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.907.397,00	17.907.397,00	3.023.571,82	16,90	14.229.018,26	79,50	3.678.378,74
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	17.757.397,00	17.757.397,00	3.023.571,82	17,00	14.165.388,26	79,80	3.592.008,74
COTA PARTE F P M	9.700.000,00	9.700.000,00	1.671.265,77	17,20	7.966.415,62	82,10	1.733.584,38
COTA PARTE I T R	2.000,00	2.000,00	111,88	5,60	2.365,76	118,30	- 365,76
FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	22.000,00	22.000,00	3.299,96	15,00	3.299,96	15,00	18.700,04
COTA PARTE ROYALTIES	90.000,00	90.000,00	4.796,06	5,30	27.793,41	30,90	62.206,59
COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	110.000,00	110.000,00	15.819,80	14,40	89.837,90	81,70	20.162,10
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	200.000,00	200.000,00	109.794,76	54,90	248.767,96	124,40	- 48.767,96
PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	190.000,00	190.000,00	30.260,00	15,90	184.690,00	97,20	5.310,00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	210.000,00	210.000,00	45.630,00	21,70	181.049,70	86,20	28.950,30
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	85.000,00	85.000,00	13.380,00	15,70	80.280,00	94,40	4.720,00
NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	109.000,00	109.000,00	16.000,00	14,70	96.000,00	88,10	13.000,00
TRANSF. DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	165.200,00	165.200,00	38.276,00	23,20	212.367,46	128,60	- 47.167,46
PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO-MAC	145.000,00	145.000,00	17.609,50	12,10	87.282,75	60,20	57.717,25
OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO A FUNDO	125.000,00	125.000,00	15.000,00	12,00	109.724,25	87,80	15.275,75
VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	42.000,00	42.000,00	16.139,07	38,40	68.001,59	161,90	- 26.001,59
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	16.500,00	16.500,00	5.340,50	32,40	8.064,70	48,90	8.435,30
OUTROS PROGRAMAS FINANCIANDOS C/TRANSF. FUNDO A FU	38.500,00	38.500,00	-	-	-	-	38.500,00
COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARMACEUTICA	60.000,00	60.000,00	5.803,20	9,70	41.426,40	69,00	18.573,60
OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO A FUNDO	48.000,00	48.000,00	18.000,00	37,50	18.000,00	37,50	30.000,00
TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIA	255.000,00	255.000,00	224.494,46	88,00	388.662,95	152,40	- 133.662,95
TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	110.000,00	110.000,00	13.193,66	12,00	84.710,02	77,00	25.289,98

TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	95.000,00	95.000,00	15.479,20	16,30	81.656,00	86,00	13.344,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	40.000,00	40.000,00	4.534,21	11,30	22.671,65	56,70	17.328,35
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	132.000,00	132.000,00	-	-	44.855,00	34,00	87.145,00
TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	4.000,00	4.000,00	454,30	11,40	2.725,80	68,10	1.274,20
OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	804.397,00	804.397,00	-	-	-	-	804.397,00
COTA-PARTE DO ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	355.665,78	17,80	1.872.764,10	93,60	127.235,90
COTA-PARTE DO IPVA	180.000,00	180.000,00	5.438,97	3,00	146.615,08	81,50	33.384,92
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.000,00	5.000,00	464,41	9,30	2.162,74	43,30	2.837,26
COTA-PARTE DA CIDE	32.800,00	32.800,00	-	-	15.545,99	47,40	17.254,01
COTA PARTE DO ROYALTIES	88.000,00	88.000,00	5.504,15	6,30	30.200,17	34,30	57.799,83
TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A FUNDO	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	371.658,60	16,90	2.047.293,72	93,10	152.706,28
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDE B	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDE B DO ESTADO	200.000,00	200.000,00	157,58	0,10	157,58	0,10	199.842,42
TRANSF. INSTIT. PRIVADAS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	120.000,00	120.000,00	-	-	63.630,00	53,00	56.370,00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	120.000,00	120.000,00	-	-	63.630,00	53,00	56.370,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.800,00	113.800,00	13.675,03	12,00	42.953,39	37,70	70.846,61
MULTAS E JUROS DE MORA	3.200,00	3.200,00	-	-	-	-	3.200,00
MULT.E JUROS D/MORA D/TRIBUTOS	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT. TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
INDENIZ. E RESTITUICOES	30.000,00	30.000,00	5.528,94	18,40	21.072,05	70,20	8.927,95
OUTRAS RESTITUICOES	30.000,00	30.000,00	5.528,94	18,40	21.072,05	70,20	8.927,95
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	5.600,00	5.600,00	2.029,59	36,20	5.769,34	103,00	- 169,34
RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	4.500,00	4.500,00	2.029,59	45,10	5.769,34	128,20	- 1.269,34
RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00
RECEITAS DIVERSAS	75.000,00	75.000,00	6.116,50	8,20	16.112,00	21,50	58.888,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.010.000,00	2.010.000,00	-	-	308.190,00	15,30	1.701.810,00
ALIENACAO DE BENS	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.940.000,00	1.940.000,00	-	-	308.190,00	15,90	1.631.810,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	290.000,00	290.000,00	-	-	-	-	290.000,00
BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV DE SAUDE	290.000,00	290.000,00	-	-	-	-	290.000,00
TRANSF. DE CONVENIOS	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	308.190,00	18,70	1.341.810,00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
TRANS. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE SANEAM. BAS.	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	550.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	650.000,00	650.000,00	-	-	308.190,00	47,40	341.810,00
OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
RECEITA DEDUCAO/RESERVA DE CONTINGENCIA	- 2.378.200,00	- 2.378.200,00	- 345.993,63	14,50	- 1.894.880,46	79,70	- 483.319,54
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	-	-	- 6.365,14		- 32.502,03		32.502,03
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	-	-	- 6.365,14		- 32.502,03		32.502,03
DEDUÇÃO S/ IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/ REND.	-	-	- 6.105,14		- 30.768,65		30.768,65
DEDUCAO D/ IMP. D/SOBRE SERV.QUALQ. NATUREZA-ISS	-	-	- 260,00		- 1.733,38		1.733,38
DEDUCAO D/ IMP. D/SOBRE SERV.QUALQ. NATUREZA-ISS	-	-	- 105,00		- 205,00		205,00
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	- 2.378.200,00	- 2.378.200,00	- 339.628,49	14,30	- 1.862.378,43	78,30	- 515.821,57
DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	- 2.378.200,00	- 2.378.200,00	- 339.628,49	14,30	- 1.862.378,43	78,30	- 515.821,57
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-FPM	- 1.940.000,00	- 1.940.000,00	- 267.201,45	13,80	- 1.457.051,65	75,10	- 482.948,35
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ITR	- 400,00	- 400,00	- 22,35	5,60	- 473,07	118,30	73,07
DED.D/REC.FORM.D/FUNDEB-ICMS-DES	- 800,00	- 800,00	- 90,86	11,40	- 545,16	68,10	- 254,84
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ICMS	- 400.000,00	- 400.000,00	- 71.133,13	17,80	- 374.552,59	93,60	- 25.447,41
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-IPVA	- 36.000,00	- 36.000,00	- 1.087,81	3,00	- 29.323,39	81,50	- 6.676,61
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	- 1.000,00	- 1.000,00	- 92,89	9,30	- 432,57	43,30	- 567,43
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-		-		-
DEDUCAO S/REC ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-		-		-
Total Rec. Orcamentarias	18.709.197,00	18.709.197,00	2.878.190,63	15,40	13.591.321,95	72,60	5.117.875,05

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
Balanco Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência:
	6o Bimestre/2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	62.000,00	32.249,98	8.887,92	24.287,92	7.962,06	14.885,92	23.237,92	9.012,06	23.237,92	1.050,00
3190090000	Salario Familia	72.500,00	10.231,90	0,00	0,00	10.231,90	0,00	0,00	10.231,90	0,00	0,00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	6.079.340,00	6.963.281,60	380.162,66	6.783.319,58	179.962,02	1.391.098,97	6.783.319,58	179.962,02	6.783.319,58	0,00
3190130000	Obrigacoes Patronais	1.168.759,00	1.462.254,99	(102.138,84)	1.297.079,85	165.175,14	229.976,42	1.297.079,85	165.175,14	1.297.079,85	0,00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	98.000,00	74.900,00	0,00	8.147,28	66.752,72	0,00	7.427,28	67.472,72	7.427,28	720,00
3190910000	Setencas Judiciais	17.500,00	23.300,00	0,00	23.253,66	46,34	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.253,66
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	37.800,00	105.693,15	825,03	96.107,38	9.585,77	825,03	96.107,38	9.585,77	96.107,38	0,00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	51.300,00	45.548,03	(865,92)	7.860,42	37.687,61	4.789,11	7.860,39	37.687,64	7.860,39	0,03
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	3.000,00	1.464,95	0,00	0,00	1.464,95	0,00	0,00	1.464,95	0,00	0,00
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	31.000,00	18.029,88	0,00	0,00	18.029,88	0,00	0,00	18.029,88	0,00	0,00
3350410000	Contribuicoes	90.000,00	70.240,00	3.671,00	49.525,00	20.715,00	9.016,00	49.525,00	20.715,00	49.525,00	0,00
3371700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00	11.233,00	0,00	0,00	11.233,00	0,00	0,00	11.233,00	0,00	0,00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	396.060,00	358.807,44	25.651,39	251.847,07	106.960,37	94.983,83	251.847,07	106.960,37	251.847,07	0,00
3390140000	Diarias (PC)	154.358,00	193.581,38	18.970,00	143.751,50	49.829,88	19.637,00	143.344,50	50.236,88	139.984,50	407,00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	16.000,00	13.251,97	0,00	0,00	13.251,97	0,00	0,00	13.251,97	0,00	0,00
3390300000	Material de Consumo	1.380.600,00	1.796.489,84	(119.391,08)	1.214.308,27	582.181,57	115.901,43	1.203.365,88	593.123,96	1.058.334,01	10.942,39
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	9.500,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00

3390320000	Material de Dist. Gratuita	247.500,00	202.128,00	18.690,32	110.013,60	92.114,40	19.340,32	110.013,60	92.114,40	109.041,60	0,00
3390330000	Passagens e Desp. e/Locomocao	64.000,00	47.200,00	0,00	11.505,37	35.694,63	0,00	11.505,37	35.694,63	11.505,37	0,00
3390350000	Servicos de Consultoria	19.500,00	18.095,15	0,00	4.000,00	14.095,15	0,00	4.000,00	14.095,15	4.000,00	0,00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1.182.900,00	1.218.544,62	81.785,60	772.688,15	445.856,47	111.369,00	761.740,15	456.804,47	754.340,15	10.948,00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	2.906.900,00	3.034.150,52	104.358,37	2.369.186,06	664.964,46	367.625,09	2.357.086,06	677.064,46	2.330.161,81	12.100,00
3390410000	Contribuicoes	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	286.000,00	267.035,05	(38.106,84)	200.870,33	66.164,72	28.364,88	200.870,33	66.164,72	200.870,33	0,00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	34.700,00	24.700,00	(300,00)	800,00	23.900,00	0,00	800,00	23.900,00	800,00	0,00
3390910000	Sentencas Judiciarias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	51.980,00	146.365,69	5.459,84	103.345,02	43.020,67	5.459,84	103.345,02	43.020,67	103.345,02	0,00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	104.500,00	108.904,85	19.348,38	95.710,41	13.194,44	19.348,38	95.710,41	13.194,44	95.710,41	0,00
4450410000	Contribuicoes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4471700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490510000	Obras e Instalacoes	2.511.400,00	4.044.821,67	109.142,97	844.894,08	3.199.927,59	139.254,23	765.399,20	3.279.422,47	765.399,20	79.494,88
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	1.190.100,00	713.765,08	163,80	271.993,56	441.771,52	46.871,00	269.768,65	443.996,43	244.391,95	2.224,91
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00	36.737,50	0,00	0,00	36.737,50	0,00	0,00	36.737,50	0,00	0,00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	160.000,00	165.466,09	25.690,80	162.056,63	3.409,46	25.690,80	162.056,63	3.409,46	162.056,63	0,00
4690910000	SETENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	165.168,47	38.303,36	165.168,47	0,00	38.303,36	165.168,47	0,00	165.168,47	0,00
9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.709.197,00	21.399.910,80	580.308,76	15.011.719,61	6.388.191,19	2.682.740,61	14.870.578,74	6.529.332,06	14.661.513,92	141.140,87

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

ANEXO 02	Poder/Órgão : MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Bimestre de Referência: 6o Bimestre/2017

(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
Cod	Função/Subfunção	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			SALDO	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
01/031	ACAO LEGISLATIVA	856.359,00	856.359,00	52.429,26	795.962,10	5,30	60.396,90	130.408,56	793.462,10	5,34	62.896,90	2.500,00
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	2.134.800,00	2.137.528,10	70.503,00	1.804.527,09	12,02	333.001,01	285.564,72	1.793.309,21	12,06	344.218,89	11.217,88
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	200.000,00	214.000,00	1.506,44	188.214,22	1,25	25.785,78	39.489,93	187.164,22	1,26	26.835,78	1.050,00
04/126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	40.000,00	35.300,00	1.980,00	11.880,00	0,08	23.420,00	3.960,00	11.880,00	0,08	23.420,00	0,00
04/127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	50.000,00	27.002,22	0,00	0,00	0,00	27.002,22	0,00	0,00	0,00	27.002,22	0,00
04/129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	65.000,00	(13.020,41)	46.797,70	0,31	18.202,30	5.050,55	46.797,70	0,31	18.202,30	0,00
04/846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	188.468,47	38.303,36	188.422,13	1,26	46,34	38.303,36	165.168,47	1,11	23.300,00	23.253,66
08/241	ASSISTENCIA AO IDOSO	124.000,00	70.000,00	0,00	4.687,60	0,03	65.312,40	0,00	4.687,60	0,03	65.312,40	0,00
08/242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
08/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	181.500,00	152.500,00	(8.754,60)	87.317,69	0,58	65.182,31	17.616,80	86.117,69	0,58	66.382,31	1.200,00
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	632.980,00	828.643,56	63.624,79	649.055,36	4,32	179.588,20	147.526,87	648.236,34	4,36	180.407,22	819,02
08/334	FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00	30.000,00	4.505,45	9.087,25	0,06	20.912,75	5.973,45	9.087,25	0,06	20.912,75	0,00
08/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	1.182,44	0,00	0,00	0,00	1.182,44	0,00	0,00	0,00	1.182,44	0,00
10/301	ATENCAO BASICA	3.188.758,00	3.560.711,86	68.653,54	2.981.400,48	19,86	579.311,38	548.918,95	2.973.441,13	20,00	587.270,73	7.959,35
10/302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	497.000,00	444.500,00	30.709,29	278.912,78	1,86	165.587,22	25.029,55	267.113,92	1,80	177.386,08	11.798,86
10/303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	196.900,00	196.900,00	19.399,07	92.722,91	0,62	104.177,09	19.399,07	92.722,91	0,62	104.177,09	0,00
10/304	VIGILANCIA SANITARIA	17.000,00	17.000,00	85,12	1.195,47	0,01	15.804,53	242,36	1.154,86	0,01	15.845,14	40,61

10/305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	229.900,00	204.443,92	7.527,98	136.181,36	0,91	68.262,56	28.855,02	136.181,36	0,92	68.262,56	0,00
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.934.200,00	3.882.303,54	11.937,53	3.261.028,54	21,72	621.275,00	601.557,28	3.261.028,54	21,93	621.275,00	0,00
12/365	EDUCACAO INFANTIL	1.479.900,00	1.603.396,46	6.566,66	1.358.033,02	9,05	245.363,44	309.119,07	1.356.988,11	9,13	246.408,35	1.044,91
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/367	EDUCACAO ESPECIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
13/392	DIFUSAO CULTURAL	325.400,00	314.100,00	15.923,20	201.559,99	1,34	112.540,01	21.968,20	201.559,99	1,36	112.540,01	0,00
13/813	LAZER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15/122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	14.735,28	0,00	0,00	0,00	14.735,28	0,00	0,00	0,00	14.735,28	0,00
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	568.200,00	943.574,20	82.560,56	715.113,48	4,76	228.460,72	112.671,82	635.988,80	4,28	307.585,40	79.124,68
15/452	SERVICOS URBANOS	1.626.000,00	1.782.500,00	84.094,70	1.593.238,10	10,61	189.261,90	247.941,90	1.593.238,10	10,71	189.261,90	0,00
15/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16/481	HABITACAO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/482	HABITACAO URBANA	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
17/511	SANEAMENTO BASICO RURAL	105.000,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00
17/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	635.000,00	2.347.079,44	0,00	0,00	0,00	2.347.079,44	0,00	0,00	0,00	2.347.079,44	0,00
17/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	121.000,00	143.289,82	26.942,41	121.355,26	0,81	21.934,56	27.662,41	121.355,26	0,82	21.934,56	0,00
18/542	CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/544	RECURSOS HIDRICOS	160.000,00	106.204,39	0,00	0,00	0,00	106.204,39	0,00	0,00	0,00	106.204,39	0,00
20/544	RECURSOS HIDRICOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
20/606	EXTENSAO RURAL	443.000,00	548.795,61	(12.696,44)	413.828,83	2,76	134.966,78	35.569,52	412.697,13	2,78	136.098,48	1.131,70
20/609	DEFESA AGROPECUARIA	100.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
20/722	TELECOMUNICACO ES	7.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
20/752	ENERGIA ELETRICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/752	ENERGIA ELETRICA	160.000,00	160.000,00	27.527,85	63.498,25	0,42	96.501,75	29.911,22	63.498,05	0,43	96.501,95	0,20
26/782	TRANSPORTE RODOVIARIO	237.900,00	197.400,00	0,00	7.700,00	0,05	189.700,00	0,00	7.700,00	0,05	189.700,00	0,00
27/812	DESPORTO COMUNITARIO	15.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
27/813	LAZER	42.500,00	3.492,49	0,00	0,00	0,00	3.492,49	0,00	0,00	0,00	3.492,49	0,00
TOTAL		18.709.197,00	21.399.910,80	580.308,76	15.011.719,61		6.388.191,19	2.682.740,61	14.870.578,74		6.529.332,06	141.140,87

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

ANEXO 03	Poder/Órgão :
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
	Bimestre de Referencia : 6o Bimestre/2017

LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	905.239,49	1.422.919,29	1.112.044,78	1.186.638,69	1.366.803,62	1.244.260,73	1.400.028,70	1.167.213,39	992.170,51	1.130.372,06	1.189.720,67	2.028.098,45	15.145.510,38	19.077.397,00
Receita Tributária	14.892,40	28.865,37	29.919,65	25.485,17	25.405,61	21.517,06	20.961,12	23.951,77	19.869,48	25.239,83	41.704,23	81.291,89	359.103,58	368.300,00
IPTU	2.479,00	673,00	882,00	-	76,03	-	-	-	-	-	19.913,72	31.337,48	55.361,23	20.000,00
ITBI	2.200,00	1.800,00	800,00	-	460,00	400,00	-	5.116,40	840,00	240,00	1.411,75	860,00	14.128,15	25.000,00
ISS	2.279,75	8.053,19	8.327,94	13.706,71	8.121,43	5.182,29	9.140,44	8.256,68	5.409,40	8.312,51	6.442,26	24.083,05	107.315,65	120.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	5.641,65	10.542,18	14.518,71	11.778,46	13.729,65	11.806,77	11.820,68	8.621,44	11.858,08	9.910,55	9.980,71	22.840,65	143.049,53	170.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.292,00	7.797,00	5.391,00	-	3.018,50	4.128,00	-	1.957,25	1.762,00	6.776,77	3.955,79	2.170,71	39.249,02	33.300,00
Receita de Contribuições	20.583,34	18.241,42	18.115,90	19.923,58	17.492,22	18.991,77	18.930,47	18.887,34	19.139,40	19.772,19	19.056,64	20.870,53	230.004,80	200.000,00
Receita Patrimonial	38.975,68	30.391,34	38.378,90	24.852,73	28.294,70	22.303,70	27.634,03	25.898,38	13.986,92	16.064,99	11.066,75	6.582,23	284.430,35	487.900,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	829.313,62	1.342.040,77	1.023.476,88	1.115.172,28	1.290.453,63	1.180.301,54	1.331.343,08	1.093.342,40	935.313,10	1.064.689,14	1.108.826,36	1.914.745,46	14.229.018,26	17.907.397,00
Cota-Parte do FPM	402.784,99	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	7.966.415,62	9.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	128.632,56	122.952,88	160.940,98	146.153,49	179.330,41	139.230,84	151.688,77	176.815,62	156.320,27	155.032,50	183.412,43	172.253,35	1.872.764,10	2.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.625,14	7.738,75	19.853,09	13.047,62	19.357,49	20.891,98	17.299,27	12.028,37	14.097,88	7.236,52	3.691,26	1.747,71	146.615,08	180.000,00
Cota-Parte do ITR	6,21	6,26	144,77	302,80	7,17	143,48	-	80,09	236,18	1.326,92	24,26	87,62	2.365,76	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	227,15	227,15	227,15	227,15	227,15	227,15	227,15	227,15	227,15	227,15	227,15	227,15	2.725,80	4.000,00
Transferências da LC 61/1989	51,51	188,41	148,07	178,78	167,75	168,66	189,48	177,30	189,37	239,00	195,15	269,26	2.162,74	5.000,00
Transferências do FUNDEB	127.599,49	195.276,05	162.463,70	168.410,07	190.160,06	184.487,21	156.445,64	181.531,24	150.127,28	159.134,38	174.963,88	196.852,30	2.047.451,30	2.520.000,00
Outras Transferências Correntes	160.386,57	170.959,84	150.448,17	149.194,97	177.891,34	168.463,93	144.695,54	138.524,76	123.787,04	185.811,17	174.754,90	443.599,63	2.188.517,86	3.496.397,00
Outras Receitas Correntes	1.474,45	3.380,39	2.153,45	1.204,93	5.157,46	1.146,66	1.160,00	5.133,50	3.861,61	4.605,91	9.066,69	4.608,34	42.953,39	113.800,00
DEDUÇÕES (II)	115.026,05	199.325,70	149.009,99	166.428,44	191.506,26	172.523,98	144.015,47	161.701,31	139.280,97	149.616,72	157.496,70	196.721,54	1.942.653,13	2.378.200,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	109.743,21	193.683,24	142.112,99	159.513,45	184.480,42	165.470,08	136.876,90	154.641,21	132.279,75	143.948,69	151.821,47	187.807,02	1.862.378,43	2.378.200,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	5.282,84	5.642,46	6.897,00	6.914,99	7.025,84	7.053,90	7.138,57	7.060,10	7.001,22	5.668,03	5.675,23	8.914,52	80.274,70	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	790.213,44	1.223.593,59	963.034,79	1.020.210,25	1.175.297,36	1.071.736,75	1.256.013,23	1.005.512,08	852.889,54	980.755,34	1.032.223,97	1.831.376,91	13.202.857,25	16.699.197,00

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ANDERSON DINIZ
CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

ANEXO 05		Poder/Órgão :		
		PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DO SABUGI		
Demonstrativo do Resultado Nominal		Bimestre de Referência:		
		06/2017		
LRF, art 53, inciso III - Anexo V		Em Reais		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		SALDO		
		Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		1.870.330,29	1.733.628,04	1.437.399,79
DEDUÇÕES (II)		5.238.138,69	3.995.375,54	3.887.339,53
Disponibilidade de Caixa		5.238.138,69	3.995.375,54	3.887.339,53
Disponibilidade de Caixa bruta		5.439.983,51	4.044.375,02	4.145.483,83
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)		201.844,82	48.999,48	258.144,30
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)		-3.367.808,40	-2.261.747,50	-2.449.939,74
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)		0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)		1.621.467,55	1.615.508,69	1.319.280,44
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)		-4.989.275,95	-3.877.256,19	-3.769.220,18
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		No Bimestre	Até o Bimestre	
		(c-b)	(c-a)	
RESULTADO NOMINAL		108.036,01	1.220.055,77	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-2.251.776

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

ANEXO 06	Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
Demonstrativo do Resultado Primário	Bimestre de Referência: 6o Bimestre/2017

LRF, art 53, inciso III - AnexoVI

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.252.297,00	12.998.701,60	15.966.513,50
Receitas Tributárias	368.300,00	359.103,58	329.777,18
Receitas de Contribuições	200.000,00	230.004,80	203.264,68
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	200.000,00	230.004,80	203.264,68
Receita Patrimonial Líquida	41.000,00	-	-
Receita Patrimonial	487.900,00	284.430,35	444.736,99
(-) Aplicações Financeiras	446.900,00	284.430,35	444.736,99
Transferências Correntes	15.529.197,00	12.366.639,83	15.401.464,27
Convênios	120.000,00	63.630,00	39.900,00
Outras Transferências Correntes	15.409.197,00	12.303.009,83	15.361.564,27
Demais Receitas Correntes	113.800,00	42.953,39	32.007,37
Dívida Ativa	5.600,00	5.769,34	6.133,92
Diversas Receitas Correntes	108.200,00	37.184,05	25.873,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.010.000,00	308.190,00	985.877,50
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	70.000,00	-	-
Transferências de Capital	1.940.000,00	308.190,00	985.877,50
Convênios	1.650.000,00	308.190,00	885.877,50
Outras Transferências de Capital	290.000,00	-	100.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.940.000,00	308.190,00	985.877,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.192.297,00	13.306.891,60	16.952.391,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	
		Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.262.951,99	13.567.606,87	12.559.184,38	13.508.185,79	12.557.739,36	59.421,08	1.445,02
Pessoal e Encargos Sociais	8.722.459,65	8.240.056,09	7.085.634,82	8.215.032,40	7.085.634,82	25.023,69	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	19.494,83	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.520.997,51	5.327.550,78	5.473.549,56	5.293.153,39	5.472.104,54	34.397,39	1.445,02

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.243.457,16	13.567.606,87	12.559.184,38	13.508.185,79	12.557.739,36	59.421,08	1.445,02
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.136.958,81	1.444.112,74	4.219.313,94	1.362.392,95	1.850.640,62	81.719,79	2.368.673,32
Investimentos	4.769.586,75	1.116.887,64	4.008.942,71	1.035.167,85	1.640.269,39	81.719,79	2.368.673,32
Inversões Financeiras	36.737,50	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	36.737,50	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	330.634,56	327.225,10	210.371,23	327.225,10	210.371,23	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.806.324,25	1.116.887,64	4.008.942,71	1.035.167,85	1.640.269,39	81.719,79	2.368.673,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.049.781,41	14.684.494,51	16.568.127,09	14.543.353,64	14.198.008,75	141.140,87	2.370.118,34
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 2.857.484,41	- 1.377.602,91	384.263,91	- 1.236.462,04	2.754.382,25		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						-189.239,00	

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES

PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

ANEXO 07	Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Bimestre de Referência: 6o Bimestre/2017

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	205,00	49.581,52	24.683,18	10.213,00	14.890,34	-	-	-	-	-	-	14.890,34
SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS	19.989,00	-	-	-	19.989,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	21.989,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.320,00	872,95	-	272,95	1.920,00	17.445,54	15.414,00	-	-	19.365,54	13.494,00	15.414,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.808,14	112.068,21	115.676,21	-	12.200,14	1.626,00	1.445,02	642,25	642,25	-	2.428,77	14.628,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	617,83	-	-	-	617,83	-	-
SEC. MUN. OBRAS PÚBL., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO	-	-	-	-	-	307.970,48	2.241.338,85	107.983,85	83.636,30	2.323.057,62	142.615,41	142.615,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	111.920,47	92.341,38	46.170,69	-	65.749,78	65.749,78
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	37.322,14	162.522,68	140.359,39	10.485,95	48.999,48	329.659,85	2.370.118,34	202.967,48	130.449,24	2.343.040,99	226.287,96	275.287,44

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO SABUGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	-	-			-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.136.958,81	1.444.112,74	1.362.392,95	81.719,79	3.692.846,07
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.136.958,81	1.444.112,74	1.362.392,95	81.719,79	3.692.846,07
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	- 5.136.958,81	- 1.444.112,74			- 3.692.846,07

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO SABUGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2017

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	70.000,00						70.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	-						-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	70.000,00						70.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos							-
Inversões Financeiras							-
Amortização da Dívida							-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos							-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.016 (i)	2.017 (j) = (Ib – (II f+ II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	-						-

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

ANEXO 11	Poder/Órgão : MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Bimestre de Referência: 6º BIMESTRE/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	339.500,00	339.500,00	358.330,93	105,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.500,00	24.500,00	61.130,57	249,51
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	55.361,23	276,81
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.500,00	4.500,00	5.769,34	128,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	25.000,00	25.000,00	14.128,15	56,51
1.2.1- ITBI	25.000,00	25.000,00	14.128,15	56,51
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	120.000,00	120.000,00	109.254,03	91,05
1.3.1- ISS	120.000,00	120.000,00	109.254,03	91,05
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	170.000,00	170.000,00	173.818,18	102,25
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.891.000,00	11.891.000,00	9.993.049,10	84,04
2.1- Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.700.000,00	7.966.415,62	82,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.700.000,00	9.700.000,00	7.966.415,62	82,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.872.764,10	93,64
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	4.000,00	4.000,00	2.725,80	68,15
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.162,74	43,25
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.365,76	118,29
2.6- Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	146.615,08	81,45
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.230.500,00	12.230.500,00	10.351.380,03	84,64

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	16.000,00	16.000,00	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	406.000,00	406.000,00	248.751,09	61,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	110.000,00	110.000,00	84.710,02	77,01
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	95.000,00	95.000,00	81.656,00	85,95
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	40.000,00	40.000,00	22.671,65	56,68
5.5- Outras Transferências do FNDE	132.000,00	132.000,00	44.855,00	33,98
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	26.000,00	26.000,00	14.858,42	57,15
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420.000,00	420.000,00	63.630,00	15,15
6.1- Transferências de Convênios	420.000,00	420.000,00	63.630,00	15,15
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	842.000,00	842.000,00	312.381,09	37,10
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.378.200,00	2.378.200,00	1.998.609,82	84,04
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.940.000,00	1.940.000,00	1.593.283,12	82,13
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	374.552,82	93,64
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	800,00	800,00	545,16	68,15
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	432,55	43,25
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	473,15	118,29
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	29.323,02	81,45
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.530.000,00	2.530.000,00	2.051.495,96	81,09
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.320.000,00	2.320.000,00	2.047.293,72	88,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	200.000,00	200.000,00	157,58	0,08
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	4.044,66	40,45
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	- 58.200,00	- 58.200,00	48.683,90	- 83,65

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.696.500,00	2.288.332,06	2.284.310,71	99,82	2.284.310,71	99,82	-
13.1- Com Educação Infantil	746.000,00	948.454,86	944.434,86	99,58	944.434,86	99,58	
13.2- Com Ensino Fundamental	950.500,00	1.339.877,20	1.339.875,85	100,00	1.339.875,85	100,00	-
14- OUTRAS DESPESAS	833.500,00	684.288,70	623.588,70	91,13	623.588,70	91,13	-
14.1- Com Educação Infantil	34.000,00	-	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	799.500,00	684.288,70	623.588,70	91,13	623.588,70	91,13	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.530.000,00	2.972.620,76	2.907.899,41	97,82	2.907.899,41	97,82	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO 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						84.477,11	
17.1 - FUNDEB 60%						84.358,70	
17.2 - FUNDEB 40%						118,41	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						84.477,11	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						2.823.422,30	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						107,24	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						30,39	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						- 37,63	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						84.477,11	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017						84.477,11	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)

22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.217.900,00	1.296.482,46	1.197.813,58	92,39	1.196.993,58	92,33	820,00
22.1 - Creche	1.217.900,00	1.296.482,46	1.197.813,58	92,39	1.196.993,58	92,33	820,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	780.000,00	948.454,86	944.434,86	99,58	944.434,86	99,58	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	437.900,00	348.027,60	253.378,72	72,80	252.558,72	72,57	820,00
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				-		-	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.411.200,00	3.476.653,54	3.059.702,27	88,01	3.059.702,27	88,01	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.750.000,00	2.024.165,90	1.963.464,55	97,00	1.963.464,55	97,00	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.661.200,00	1.452.487,64	1.096.237,72	75,47	1.096.237,72	75,47	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.637.100,00	4.781.136,00	4.257.515,85	89,05	4.256.695,85	89,03	820,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						48.683,90	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						4.044,66	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						84.477,11	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						-	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						-	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						137.205,67	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))						4.119.490,18	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						39,80	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.000,00	158.916,68	72.281,79	45,48	72.281,79	45,48	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	690.000,00	553.647,32	289.263,92	52,25	289.039,01	52,21	224,91
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	800.000,00	712.564,00	361.545,71	50,74	361.320,80	50,71	224,91
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.437.100,00	5.493.700,00	4.619.061,56	84,08	4.618.016,65	84,06	1.044,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017			
				(j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-				-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-				-
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-				-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			84.477,11				18,32
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.047.293,72				84.710,02
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.135.425,22				72.526,69
48.1 Orçamento do Exercício			2.135.425,22				72.526,69
48.2 Restos a Pagar			-				-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			4.044,66				1.023,13
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			390,27				13.224,78
51- (+) Ajustes			-				-
51.1 Retenções			-				-
51.2 Conciliação Bancária			-				-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			390,27				13.224,78

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

ANEXO 12	Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Bimestre de Referência: 6o Bimestre/2017

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35) em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	341.700,00	341.700,00	358.330,93	104,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	55.361,23	276,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	14.128,15	56,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	109.254,03	91,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.000,00	170.000,00	173.818,18	102,25
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.200,00	1.200,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	4.500,00	4.500,00	5.769,34	128,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	11.891.000,00	11.891.000,00	9.993.049,10	84,04
Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.700.000,00	7.966.415,62	82,13
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.365,76	118,29
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	146.615,08	81,45
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.872.764,10	93,64
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.162,74	43,25
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.000,00	4.000,00	2.725,80	68,15
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	12.232.700,00	12.232.700,00	10.351.380,03	84,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.464.200,00	1.464.200,00	1.335.654,81	91,22
Provenientes da União	1.434.200,00	1.434.200,00	1.335.654,81	93,13
Provenientes dos Estados	30.000,00	30.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	290.000,00	290.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.000,00	18.000,00	33.639,64	186,89
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.772.200,00	1.772.200,00	1.369.294,45	77,27

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
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	3.615.058,00	4.205.328,30	3.401.903,20	80,90	3.384.104,38	80,47	17.798,82
Pessoal e Encargos Sociais	1.482.640,00	1.822.804,78	1.699.904,43	93,26	1.699.904,43	93,26	-
Juros e Encargos da Dívida	-	0,00	0,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.132.418,00	2.382.523,52	1.701.998,77	71,44	1.684.199,95	70,69	17.798,82
DESPESAS DE CAPITAL	514.500,00	218.227,48	88.509,80	40,56	86.509,80	39,64	2.000,00
Investimentos	514.500,00	218.227,48	88.509,80	40,56	86.509,80	39,64	2.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	4.129.558,00	4.423.555,78	3.490.413,00	78,91	3.470.614,18	78,46	19.798,82

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
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/Vf)x100	(i)	(i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS				-		-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				-		-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS							-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	1.464.200,00	1.840.856,61	1.367.596,88	74,29	1.350.205,06	73,35	17.391,82
Recursos de Operações de Crédito				-	-	-	-

Outros Recursos				-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	1.464.200,00	1.840.856,61	1.367.596,88	74,29	1.350.205,06	73,35	17.391,82
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.665.358,00	2.582.699,17	2.122.816,12	82,19	2.120.409,12	82,10	2.407,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	20,48
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO EO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 IIIb)/100]	567.702,12
---	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERA DA NO LIMITE
Inscritos em 2017	19.798,82	-	-	19.798,82	
Inscritos em 2016	1.445,02	-	642,25	802,77	-
Inscritos em 2015	1.626,00	-	-	1.626,00	-

Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Inscritos em 2012	-	-	-	-	-
Inscritos em 2011	-	-	-	-	-
Total	22.869,84	-	642,25	22.227,59	-

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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	-	-	-
Total(VIII)	-	-	-

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 2016	-	-	-
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	-	-	-
Total(IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
Atenção Básica	3.188.758,00	3.560.711,86	2.981.400,48	85,42	2.973.441,13	85,67	7.959,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	497.000,00	444.500,00	278.912,78	7,99	267.113,92	7,70	11.798,86
Suporte Profilático e Terapêutico	196.900,00	196.900,00	92.722,91	2,66	92.722,91	2,67	-
Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	1.195,47	0,03	1.154,86	0,03	40,61
Vigilância Epidemiológica	229.900,00	204.443,92	136.181,36	3,90	136.181,36	3,92	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.129.558,00	4.423.555,78	3.490.413,00	100,00	3.470.614,18	100,00	19.798,82

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES

PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		18.709.197,00			
Previsão Atualizada		18.709.197,00			
Receitas Realizadas		13.591.321,95			
Déficit Orçamentário		-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		5.439.983,51			
DESPESAS					
Dotação Inicial		18.709.197,00			
Créditos Adicionais		2.690.713,80			
Dotação Atualizada		21.399.910,80			
Despesas Empenhadas		15.011.719,61			
Despesas Liquidadas		14.870.578,74			
Despesas Pagas		14.661.513,92			
Superávit Orçamentário		4.369.791,54			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		15.011.719,61			
Despesas Liquidadas		14.870.578,74			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		13.202.857,25			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		-			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		-			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		-			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		-			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		- 2.251.776	1.220.055,77	-54,18%	
Resultado Primário		- 189.239	- 1.236.462,04	653,39%	
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		199.844,82	10.485,95	140.359,39	48.999,48
Poder Executivo		199.844,82	10.485,95	140.359,39	48.999,48
Poder Legislativo		-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.699.778,19	2.343.040,99	130.449,24	226.287,96	
Poder Executivo	2.699.778,19	2.343.040,99	130.449,24	226.287,96	
Poder Legislativo				-	
TOTAL	2.899.623,01	2.353.526,94	270.808,63	275.287,44	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
		Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.119.490,18	25%	39,80%
		Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
		Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.823.422,30	60%	107,24%
Complementação da União ao FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	-		-		
Despesa de Capital Líquida	1.362.392,95		3.692.846,07		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-	
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-	
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-	
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	-		-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.120.409,12	15%	20,48%		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas / RCL (%)					

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ANDERSON DINIZ
FERNANDES
CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E
ARAÚJO
CONTROLADORA GERAL