

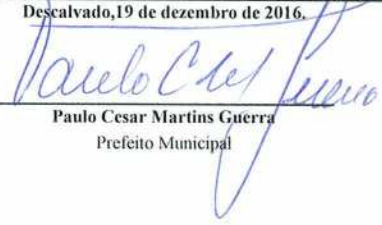
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
RETIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE DESCALVADO
5º BIMESTRE DE 2016

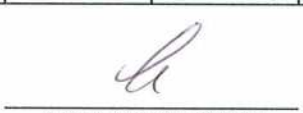
Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	97.516.932,80	97.516.932,80	15.690.600,00	13.664.846,59	78.233.000,00	74.490.449,51	23.026.483,29
Tributárias	13.325.000,00	13.325.000,00	2.295.000,00	1.709.043,68	11.255.000,00	10.209.780,77	1.045.219,23
Impostos	12.020.000,00	12.020.000,00	2.105.917,00	1.604.388,83	10.188.408,56	9.241.203,36	947.205,20
IPTU	5.200.000,00	5.200.000,00	920.000,00	436.203,88	4.416.585,37	3.477.588,32	938.997,05
ISSQN	4.500.000,00	4.500.000,00	815.917,00	737.444,05	3.841.808,18	3.579.272,99	262.535,19
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	150.000,00	201.424,38	822.420,26	1.019.544,48	-197.124,22
IRRF	1.320.000,00	1.320.000,00	220.000,00	229.316,52	1.107.594,75	1.164.797,57	-57.202,82
Taxas	1.304.500,00	1.304.500,00	189.000,00	104.654,85	1.066.172,23	968.577,41	97.594,82
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	83,00	0,00	419,21	0,00	419,21
Contribuições	74.000,00	74.000,00	11.600,00	7.823,00	58.000,00	40.780,09	17.219,91
Patrimoniais	935.800,00	935.800,00	156.000,00	91.864,31	780.000,00	611.640,32	168.359,68
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	3.159.800,00	3.159.800,00	526.000,00	601.207,66	2.630.000,00	2.796.294,95	-166.294,95
Transferências Correntes	87.800.670,00	87.800.670,00	14.000.000,00	12.784.163,00	70.000.000,00	68.456.730,74	1.543.269,26
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	12.240.370,00	12.240.370,00	2.040.000,00	1.759.606,17	10.200.000,00	9.332.088,93	867.911,07
Outras Receitas Correntes	4.462.032,80	4.462.032,80	742.000,00	230.351,11	3.710.000,00	1.707.311,57	2.002.688,43
Receitas de Capital (B)	583.067,20	583.067,20	0,00	360.491,02	583.067,20	2.595.239,45	-2.012.172,25
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	583.067,20	583.067,20	0,00	360.491,02	583.067,20	2.595.239,45	-2.012.172,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	98.100.000,00	98.100.000,00	15.690.600,00	14.025.337,61	78.816.067,20	77.085.688,96	1.730.378,24
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE DE 2016		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	93.275.007,25	94.772.634,15	9.802.010,49	12.593.636,79	77.660.137,40	71.546.834,34	17.112.496,75
Pessoal/Encargos Sociais	47.803.048,83	47.234.738,70	7.404.166,99	7.406.194,83	38.869.199,83	38.444.810,58	8.365.538,87
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.471.958,42	47.537.895,45	2.397.843,50	5.187.441,96	38.790.937,57	33.102.023,76	8.746.957,88
Despesas de Capital (D)	4.821.792,75	5.830.651,67	65.940,08	652.241,26	1.686.667,84	1.126.348,06	4.143.983,83
Investimentos	4.521.792,75	5.530.651,67	65.940,08	637.720,67	1.602.963,90	1.056.633,53	3.927.687,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	300.000,00	300.000,00	0,00	14.520,59	83.703,94	69.714,53	216.296,06
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	300.000,00	300.000,00	0,00	14.520,59	83.703,94	69.714,53	216.296,06
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	3.200,00	3.200,00	0				
DESPESA TOTAL (C+D)	98.096.800,00	100.603.285,82	9.867.950,57	13.245.878,05	79.346.805,24	72.673.182,40	21.259.680,58
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	3.200,00	-2.503.285,82	-4.157.387,04	779.459,56	-2.261.116,28	-4.412.506,56	-19.529.302,34

Descalvado, 19 de dezembro de 2016.


Paulo Cesar Martins Guerra
 Prefeito Municipal


Gerardo Aparecido de Campos
 Secretário de Finanças


Antonio Aparecido Rischini
 Contador
 CRC 1 SP 125808/O-9

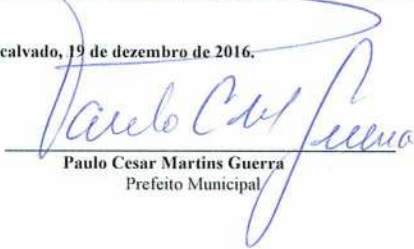
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
RETIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE DESCALVADO
5º BIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	1	LEGISLATIVO	3.070.970,00	3.070.970,00	358.087,73	382.491,91	2.084.165,69	1.991.884,35	986.804,31
1	31	Ação Legislativa	3.070.970,00	3.070.970,00	358.087,73	382.491,91	2.084.165,69	1.991.884,35	986.804,31
4	4	ADMINISTRAÇÃO	8.536.200,00	8.393.860,00	858.518,74	1.064.858,45	6.528.075,66	5.700.232,22	1.865.784,34
4	122	Administração Geral	5.215.800,00	5.066.605,68	526.661,77	655.680,97	4.038.627,15	3.579.440,08	1.027.978,53
4	123	Administração Financeira	2.248.500,00	2.268.700,00	207.646,42	259.541,75	1.683.253,17	1.363.143,86	585.446,83
4	125	Normatização e Fiscalização	869.600,00	963.254,32	117.363,16	142.788,34	768.663,53	721.124,80	194.590,79
4	131	Comunicação Social	202.300,00	95.300,00	6.847,39	6.847,39	37.531,81	36.523,48	57.768,19
6	6	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.541.528,72	4.012.859,26	328.655,10	529.885,16	3.259.283,21	3.100.228,84	753.576,05
8	241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	286.906,00	513.380,56	32.592,14	32.351,02	243.851,27	233.291,27	269.529,29
8	244	Assistência Comunitária	3.254.622,72	3.499.478,70	296.062,96	497.534,14	3.015.431,94	2.866.937,57	484.046,76
10	10	SAÚDE	27.274.312,52	27.809.352,52	2.587.304,33	3.294.191,24	23.096.995,16	21.547.229,48	4.712.357,36
10	301	Atenção Básica	18.450.112,52	18.291.612,52	1.960.263,07	2.518.269,85	14.720.400,14	13.648.794,61	3.571.212,38
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.260.200,00	7.953.740,00	405.781,73	629.241,84	7.338.843,84	7.016.982,78	614.896,16
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	536.000,00	536.000,00	54.956,13	18.699,30	394.211,99	293.643,56	141.788,01
10	304	Vigilância Sanitária	468.000,00	468.000,00	62.073,25	64.101,09	325.194,32	316.517,65	142.805,68
10	305	Vigilância Epidemiológica	560.000,00	560.000,00	104.230,15	63.879,16	318.344,87	271.290,88	241.655,13
11	11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12	EDUCAÇÃO	28.952.552,50	30.608.021,37	3.646.066,88	4.580.865,76	25.369.999,96	23.491.049,33	5.238.021,41
12	126	Tecnologia da Informação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição	2.944.000,00	3.309.258,98	(5.989,83)	427.541,62	2.608.332,95	1.959.919,90	700.926,03
12	361	Ensino Fundamental	18.917.500,00	19.191.509,53	2.583.088,72	2.676.912,89	16.162.381,53	15.293.832,46	3.029.128,00
12	363	Ensino Profissional	257.000,00	257.000,00	2.024,91	10.173,23	94.198,28	75.988,47	162.801,72
12	364	Ensino Superior	190.000,00	190.000,00	50.594,79	37.819,90	156.941,02	115.174,15	33.058,98
12	365	Educação Infantil	6.643.052,50	7.659.252,86	1.016.348,29	1.428.418,12	6.348.146,18	6.046.134,35	1.311.106,68
13	13	CULTURA	2.303.132,00	2.065.932,00	236.036,24	304.091,25	1.596.763,14	1.391.308,21	469.168,86
13	392	Difusão Cultural	2.303.132,00	2.065.932,00	236.036,24	304.091,25	1.596.763,14	1.391.308,21	469.168,86
15	15	URBANISMO	13.641.112,06	13.660.664,09	988.219,47	1.671.682,11	9.131.190,53	8.246.466,26	4.529.473,56
15	451	Infra-Estrutura Urbana	8.015.312,06	7.940.312,06	461.879,65	1.052.156,79	5.087.871,65	4.501.888,68	2.852.440,41
15	452	Serviços Urbanos	5.625.800,00	5.872.786,41	526.339,82	619.525,32	4.043.318,88	3.744.577,58	1.829.467,53
18	18	GESTÃO AMBIENTAL	5.287.037,20	5.632.771,58	416.264,12	745.548,73	4.326.982,25	3.544.180,30	1.305.789,33
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
18	542	Controle Ambiental	619.600,00	648.234,38	83.685,25	83.685,25	423.450,88	381.660,64	224.783,50
18	544	Recursos Hídricos	4.587.437,20	4.904.537,20	332.578,87	661.863,48	3.903.531,37	3.162.519,66	1.001.005,83
20	20	AGRICULTURA	1.742.000,00	1.735.000,00	186.481,24	255.430,62	1.311.200,76	1.191.963,87	423.799,24
20	601	Promoção da Produção Vegetal	1.586.000,00	1.586.000,00	177.745,93	246.225,68	1.251.252,62	1.136.778,65	334.747,38
20	605	Abastecimento	156.000,00	149.000,00	8.735,31	9.204,94	59.948,14	55.185,22	89.051,86
27	27	DESPORTO E LAZER	1.703.455,00	1.568.455,00	190.961,04	184.972,59	987.208,70	909.670,76	581.246,30
27	812	Desporto Comunitário	1.703.455,00	1.568.455,00	190.961,04	184.972,59	987.208,70	909.670,76	581.246,30
28	28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.044.500,00	2.045.400,00	71.355,68	231.860,23	1.654.940,18	1.558.968,78	390.459,82
28	846	Outros Encargos Especiais	2.044.500,00	2.045.400,00	71.355,68	231.860,23	1.654.940,18	1.558.968,78	390.459,82
99	99	Reserva de Contingência	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
99	999	Reserva de Contingência	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		TOTAL	98.100.000,00	100.606.485,82	9.867.950,57	13.245.878,05	79.346.805,24	72.673.182,40	21.259.680,58

Descalvado, 19 de dezembro de 2016.


Paulo Cesar Martins Guerra
Prefeito Municipal


Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças


Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1 SP 125808/O-9

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da L.C. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
RETIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE DESCALVADO
5º BIMESTRE DE 2016.

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	97.516.932,80	15.690.600,00	78.233.000,00	13.664.846,59	74.490.449,51	67.721.843,57
Receitas de Capital	583.067,20	0,00	583.067,20	360.491,02	2.595.239,45	1.539.311,28
Subtotal:	98.100.000,00	15.690.600,00	78.816.067,20	14.025.337,61	77.085.688,96	69.261.154,85
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	890.800,00	148.466,67	742.333,34	69.066,33	573.210,88	518.260,64
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	890.800,00	148.466,67	742.333,34	69.066,33	573.210,88	518.260,64
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	97.209.200,00	15.542.133,33	78.073.733,86	13.956.271,28	76.512.478,08	68.742.894,21

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	94.772.634,15	9.802.010,49	77.660.137,40	12.593.636,79	71.546.834,34	65.387.780,91
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	94.772.634,15	9.802.010,49	77.660.137,40	12.593.636,79	71.546.834,34	65.387.780,91
Despesas de Capital	5.830.651,67	65.940,08	1.686.667,84	652.241,26	1.126.348,06	1.561.717,91
(-) Deduções	300.000,00	0,00	83.703,94	14.520,59	69.714,53	233.625,14
Amortização de Dívida	300.000,00	0,00	83.703,94	14.520,59	69.714,53	233.625,14
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	5.530.651,67	65.940,08	1.602.963,90	637.720,67	1.056.633,53	1.328.092,77
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200,00	0,00	0,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	100.303.285,82	9.867.950,57	79.263.101,30	13.231.357,46	72.603.467,87	66.715.873,68
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-3.090.885,82	5.674.182,76	-1.189.367,44	724.913,82	3.909.010,21	2.027.020,53

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	0,00	617.025,89	617.025,89		
II. Deduções: (*)	316.602,31	10.046.811,21	7.354.680,15		
Ativo Disponível	7.205.416,51	11.207.348,52	8.555.721,98		
Haveres Financeiros	0,00	7.157,57	7.157,57		
(-) Restos a Pagar Processados	6.888.814,20	1.167.694,88	1.208.199,40		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	0,00	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, e inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Descalvado, 19 de dezembro de 2016.

Paulo Cesar Martins Guerra
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1 SP125808/O-9