



# DIÁRIO OFICIAL

## Prefeitura Municipal de Candiba

Diário Oficial do Município de Candiba - Bahia | Poder Executivo | Ano IV | Nº 296 | 28 de Janeiro de 2016

### RESUMO DO DIÁRIO

PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

#### RREO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



DIÁRIO OFICIAL  
Candiba - Bahia

Gestor: **Reginaldo Martins Prado**

Secretário: **Cláudio Fernandes Sobrinho**

Editor: **Ronni Donato Araújo**

Leia o Diário Oficial do  
Município na Internet

**ACESSE**

[www.candiba.ba.gov.br](http://www.candiba.ba.gov.br)

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/> e utilize o código 2114-ED5E-FE7D-C39A.

## IRREO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL:  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS |   |
|---|---------------------|---|
|   | (Últimos 12 Meses)  |   |
|   | LIQUIDADAS<br>(a)   | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS <sup>1</sup><br>(b) |
| DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I )  | 11.360.144,52       | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 9.592.334,93        | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 0,00                | 0,00  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 1.767.809,59        | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 0,00                | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 0,00                | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 0,00                | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                | 0,00  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)  | 11.360.144,52       | 0,00  |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  | <b>VALOR</b>        | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )   | 22.258.464,53       | -   |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)   | 11.360.144,52       | 51,04   |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%                             | 12.019.570,85       | 54,00   |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                     | 11.418.592,30       | 51,30   |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                    | 10.817.613,76       | 48,60   |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

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

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoureiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)  | 10.940.752,52               | 10.907.332,11              | 10.866.649,09         | 10.811.658,13         |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 10.619.897,28               | 10.586.476,87              | 10.560.375,55         | 10.525.573,79         |
| Interna   | 10.619.897,28               | 10.586.476,87              | 10.560.375,55         | 10.525.573,79         |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 18.143,38                   | 18.143,38                  | 18.143,38             | 18.143,38             |
| Outras Dívidas  | 302.711,86                  | 302.711,86                 | 288.130,16            | 267.940,96            |
| DEDUÇÕES(II)*   | 4.697.253,05                | 7.423.837,40               | 7.147.614,82          | 7.374.409,43          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 4.697.253,05                | 7.427.337,40               | 7.151.114,82          | 7.377.909,43          |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 0,00                        | 3.500,00                   | 3.500,00              | 3.500,00              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)                         | 6.243.499,47                | 3.483.494,71               | 3.719.034,27          | 3.437.248,70          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 20.881.068,39               | 21.498.531,68              | 21.810.618,49         | 22.258.464,53         |
| %da DC sobre a RCL(I/RCL)   | 52,39                       | 50,73                      | 49,82                 | 48,57                 |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL)  | 29,90                       | 16,20                      | 17,05                 | 15,44                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%                |                             |                            |                       | 26.710.157,44         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%        |                             |                            |                       | 24.039.141,69         |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 10.619.897,28               | 10.586.476,87              | 10.560.375,55         | 10.525.573,79         |
| DÍVIDA DE PPP (V)                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                 | 10.619.897,28               | 10.586.476,87              | 10.560.375,55         | 10.525.573,79         |
| De Tributos                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Sociais                     | 10.619.897,28               | 10.586.476,87              | 10.560.375,55         | 10.525.573,79         |
| Previdenciárias                              | 10.619.897,28               | 10.586.476,87              | 10.560.375,55         | 10.525.573,79         |
| Demais Contribuições Sociais                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não Financeira               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPOSITOS                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Passivo Atuarial  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (X)  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| (-)Restos a Pagar Processados                           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Candiba

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

---

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

---

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoureiro  
CPF: 414.133.185-68

---

Contador

## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>                                  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| INTERNAS (II)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                          | 20.881.068,39               | 21.498.531,68               | 21.810.618,49         | 22.258.464,53         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%        | 4.593.835,05                | 4.729.676,97                | 4.798.336,07          | 4.896.862,20          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 4.134.451,54                | 4.256.709,27                | 4.318.502,46          | 4.407.175,98          |

| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| INTERNAS (VI)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

Nota: <sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoureiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR                               |  |
|--|-------------------------------------|--|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)                                    | 0,00                                | 0,00                                       |
| Mobiliária   | 0,00                                | 0,00                                       |
| Interna  | 0,00                                | 0,00                                       |
| Externa  | 0,00                                | 0,00                                       |
| Contratual   | 0,00                                | 0,00                                       |
| Interna  | 0,00                                | 0,00                                       |
| Abertura de Crédito  | 0,00                                | 0,00                                       |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                   | 0,00                                | 0,00                                       |
| Derivadas de PPP   | 0,00                                | 0,00                                       |
| Demais Aquisições Financiadas  | 0,00                                | 0,00                                       |
| Antecipação de Receita   | 0,00                                | 0,00                                       |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços  | 0,00                                | 0,00                                       |
| Demais Antecipações de Receita   | 0,00                                | 0,00                                       |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)          | 0,00                                | 0,00                                       |
| Outras Operações de Crédito  | 0,00                                | 0,00                                       |
| Externa  | 0,00                                | 0,00                                       |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)                               | 0,00                                | 0,00                                       |
| Parcelamento de Dívidas  | 0,00                                | 0,00                                       |
| De Tributos  | 0,00                                | 0,00                                       |
| De Contribuições Sociais   | 0,00                                | 0,00                                       |
| Previdenciárias  | 0,00                                | 0,00                                       |
| Demais Contribuições Sociais   | 0,00                                | 0,00                                       |
| Do FGTS  | 0,00                                | 0,00                                       |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00                                | 0,00                                       |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ   | 0,00                                | 0,00                                       |
| Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite                                 | 0,00                                | 0,00                                       |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   | 22.258.464,53 | -             |
| OPERAÇÕES VEDADAS  | 0,00          | 0,00          |
| Do Período de Referência (III)   | 0,00          | 0,00          |
| Do Período Anteriores ao de Referência   | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)                                   | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 3.561.354,32  | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 3.205.218,89  | 90,00         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.558.092,52  | 7,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)                                    | 0,00          | 0,00          |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesorreiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - Poder Executivo

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b) |
|---|--------------------------------|----------------------------|--|
| CIDE  | R\$157,92                      | R\$0,00                    | R\$ 157,92                                     |
| Rec. e Transf. de Impostos - 15% saúde          | R\$18.656,39                   | R\$7.405,00                | R\$ 11.251,39                                  |
| Rec. e Transf. Imp. - Educação 25%              | R\$21.707,25                   | R\$27.000,00               | -R\$ 5.292,75                                  |
| Recursos - FIES                                 | R\$8.193,63                    | R\$10.573,02               | -R\$ 2.379,39                                  |
| Recursos de Convênios                           | R\$137.641,98                  | R\$298.197,75              | -R\$ 160.555,77                                |
| Recursos do FNDE destinados a Educação          | R\$65.288,28                   | R\$371.364,53              | -R\$ 306.076,25                                |
| Recursos FUNDEB                                 | R\$187.610,42                  | R\$170.243,67              | R\$ 17.366,75                                  |
| Recursos vinculados - outros                    | R\$1,98                        | R\$0,00                    | R\$ 1,98                                       |
| Recursos vinculados à Assistência Social - FNAS | R\$0,00                        | R\$21.427,99               | -R\$ 21.427,99                                 |
| Royalties / Fundo Especial                      | R\$0,00                        | R\$13.726,81               | -R\$ 13.726,81                                 |
| Salário Educação                                | R\$822.017,32                  | R\$0,00                    | R\$ 822.017,32                                 |
| Transf. Recursos do SUS destinados a Saúde      | R\$1.125.733,88                | R\$340.550,88              | R\$ 785.183,00                                 |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>        | <b>R\$2.387.009,05</b>         | <b>R\$1.260.489,65</b>     | <b>R\$ 1.126.519,40</b>                        |
| Recursos Ordinários                             | R\$2.939.616,80                | R\$29.650,07               | R\$ 2.909.966,73                               |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>   | <b>R\$2.939.616,80</b>         | <b>R\$29.650,07</b>        | <b>R\$ 2.909.966,73</b>                        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>R\$ 5.326.625,85</b>        | <b>R\$ 1.290.139,72</b>    | <b>R\$ 4.036.486,13</b>                        |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES    |                                |                            | R\$ 0,00                                       |

FONTE:

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2015

| LRF, art. 48 - Anexo 6   | R\$ 1,00                                    |  |
|--|---|--|
| <u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                    |  |
| Receita Corrente Líquida   | 22.258.464,53                               |  |
| <u>DESPESA COM PESSOAL</u>   | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 9.592.334,93                                | 43,10  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%                            | 12.019.570,85                               | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%                            | 11.418.592,30                               | 51,30  |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 3.437.248,70                                | 15,44  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 26.710.157,44                               | 120,00   |
| <u>GARANTIAS DE VALORES</u>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 4.896.862,20                                | 22,00  |
| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00  | 0,00   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 3.561.354,32                                | 16,00  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.558.092,52                                | 7,00   |
| <u>RESTOS A PAGAR</u>  | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS |
| Valor Total  | 0,00  | 0,00   |

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoureiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1,00)

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |         |               |         | SALDO<br>(a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|----------------|
|  |                  |                            | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   | 30.979.112,00    | 30.979.112,00              | 5.390.841,85        | 17,40   | 23.515.474,92 | 75,90   | 7.463.637,08   |
| RECEITAS CORRENTES   | 27.227.479,00    | 27.227.479,00              | 4.398.291,85        | 16,15   | 22.258.464,53 | 81,75   | 4.969.014,47   |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS   | 757.000,00       | 757.000,00                 | 156.236,02          | 20,63   | 782.252,47    | 103,33  | (25.252,47)    |
| Impostos   | 694.542,00       | 694.542,00                 | 152.882,02          | 22,01   | 757.232,56    | 109,02  | (62.690,56)    |
| Taxas  | 60.942,00        | 60.942,00                  | 3.354,00            | 5,50    | 25.019,91     | 41,05   | 35.922,09      |
| Contribuição de Melhoria   | 1.516,00         | 1.516,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 1.516,00       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 18.885,00        | 18.885,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 18.885,00      |
| Contribuições Sociais  | 2.175,00         | 2.175,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 2.175,00       |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 2.175,00         | 2.175,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 2.175,00       |
| Contribuição de Iluminação Pública   | 14.535,00        | 14.535,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 14.535,00      |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 224.271,00       | 224.271,00                 | 56.537,47           | 25,20   | 273.757,46    | 122,06  | (49.486,46)    |
| Receitas Imobiliárias  | 3.007,00         | 3.007,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 3.007,00       |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 146.797,00       | 146.797,00                 | 56.537,47           | 38,51   | 273.757,46    | 186,48  | (126.960,46)   |
| Receitas de Concessões e Permissões  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Compensações Financeiras   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Receita da Cessão de Direitos  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 74.467,00        | 74.467,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 74.467,00      |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Receita da Produção Vegetal  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Receita da Produção Animal e Derivados   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Outras Receitas Agropecuárias  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 3.312,00         | 3.312,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 3.312,00       |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Receita da Indústria de Transformação  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Receita da Indústria de Construção   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Outras Receitas Industriais  | 3.312,00         | 3.312,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 3.312,00       |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 44.552,00        | 44.552,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 44.552,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 25.881.220,00    | 25.881.220,00              | 4.170.942,08        | 16,11   | 21.134.865,63 | 81,66   | 4.746.354,37   |
| Transferências Intergovernamentais   | 24.647.218,00    | 24.647.218,00              | 4.170.942,08        | 16,92   | 21.127.641,21 | 85,72   | 3.519.576,79   |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Transferências do Exterior   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Transferências de Pessoas  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Transferências de Convênios  | 1.234.002,00     | 1.234.002,00               | 0,00                | 0,00    | 7.224,42      | 0,58    | 1.226.777,58   |
| Transferências para o Combate à Fome   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 298.239,00       | 298.239,00                 | 14.576,28           | 4,88    | 67.588,97     | 22,66   | 230.660,03     |
| Multas e Juros de Mora   | 27.884,00        | 27.884,00                  | 0,00                | 0,00    | 3.000,00      | 10,75   | 24.884,00      |
| Indenizações e Restituições  | 10.763,00        | 10.763,00                  | 7.009,14            | 65,12   | 50.915,80     | 473,06  | (40.152,80)    |
| Receita da Dívida Ativa  | 41.408,00        | 41.408,00                  | 7.567,14            | 18,27   | 13.664,64     | 33,00   | 27.743,36      |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |

|  |                      |                      |                     |              |                      |              |                     |  |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--|
| Amortização de Déficit Atuarial do RPPS                                      |                      |                      |                     |              |                      |              |                     |  |
| Recettas Correntes Diversas  | 218.184,00           | 218.184,00           | 0,00                | 0,00         | 8,53                 | 0,00         | 218.175,47          |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>3.751.633,00</b>  | <b>3.751.633,00</b>  | <b>992.550,00</b>   | <b>26,45</b> | <b>1.257.010,39</b>  | <b>33,50</b> | <b>2.494.622,61</b> |  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>502.148,00</b>    | <b>502.148,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>502.148,00</b>   |  |
| Operações de Crédito Internas  | 502.148,00           | 502.148,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 502.148,00          |  |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |  |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>65.012,00</b>     | <b>65.012,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>12.000,00</b>     | <b>18,45</b> | <b>53.012,00</b>    |  |
| Alienação de Bens Móveis   | 37.661,00            | 37.661,00            | 0,00                | 0,00         | 12.000,00            | 31,86        | 25.661,00           |  |
| Alienação de Bens Imóveis  | 27.351,00            | 27.351,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 27.351,00           |  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>3.184.473,00</b>  | <b>3.184.473,00</b>  | <b>992.550,00</b>   | <b>31,16</b> | <b>1.245.010,39</b>  | <b>39,09</b> | <b>1.939.462,61</b> |  |
| Transferências Intergovernamentais   | 1.150.217,00         | 1.150.217,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.150.217,00        |  |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |  |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |  |
| Transferências de Pessoas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |  |
| Transferência de Outras Instituições Públicas                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |  |
| Transferências de Convênios  | 2.034.256,00         | 2.034.256,00         | 992.550,00          | 48,79        | 1.245.010,39         | 61,20        | 789.245,61          |  |
| Transferências para Combate à Fome   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |  |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |  |
| Integralização do Capital Social   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |  |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |  |
| Recettas de Capital Diversas   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |  |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |  |
| <b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                               | <b>30.979.112,00</b> | <b>30.979.112,00</b> | <b>5.390.841,85</b> | <b>17,40</b> | <b>23.515.474,92</b> | <b>75,91</b> | <b>7.463.637,08</b> |  |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |  |
| Operação de Créditos Internas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |  |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |  |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |  |
| Operação de Créditos Externas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |  |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |  |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | <b>30.979.112,00</b> | <b>30.979.112,00</b> | <b>5.390.841,85</b> | <b>17,40</b> | <b>23.515.474,92</b> | <b>75,91</b> | <b>7.463.637,08</b> |  |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>            |  |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>30.979.112,00</b> | <b>30.979.112,00</b> | <b>5.390.841,85</b> | <b>17,40</b> | <b>23.515.474,92</b> | <b>75,91</b> | <b>7.463.637,08</b> |  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>            |  |
| Superávit Financeiro   | -                    | -                    | -                   | -            | 0,00                 | -            | -                   |  |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -            | -                   |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até Bimestre (h) |                   |                                   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)         | 30.979.112,00       | 30.979.112,00          | (1.981.411,54)      | 21.200.791,31      | 9.778.320,69      | 4.473.932,44        | 20.628.526,83    | 10.350.585,17     | 20.573.354,38                     | 572.264,48                                       |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 23.594.406,00       | 26.788.016,00          | (1.059.128,97)      | 19.275.047,48      | 7.512.968,52      | 3.801.494,08        | 19.133.179,17    | 7.654.836,83      | 19.078.006,72                     | 141.868,31                                       |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                       | 10.943.019,00       | 12.378.775,00          | (18.353,88)         | 10.407.133,87      | 1.971.641,13      | 1.962.905,62        | 10.407.133,87    | 1.971.641,13      | 10.407.133,87                     | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 5.342,00            | 342,00                 | 0,00                | 0,00               | 342,00            | 0,00                | 0,00             | 342,00            | 0,00                              | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 12.646.045,00       | 14.408.899,00          | (1.040.775,09)      | 8.867.913,61       | 5.540.985,39      | 1.838.588,46        | 8.726.045,30     | 5.682.853,70      | 8.670.872,85                      | 141.868,31                                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 7.234.706,00        | 4.179.096,00           | (922.282,57)        | 1.925.743,83       | 2.253.352,17      | 672.439,36          | 1.495.347,66     | 2.683.748,34      | 1.495.347,66                      | 430.396,17                                       |
| INVESTIMENTOS  | 6.907.706,00        | 3.952.096,00           | (901.376,96)        | 1.796.649,44       | 2.155.446,56      | 644.837,31          | 1.366.253,27     | 2.585.842,73      | 1.366.253,27                      | 430.396,17                                       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 327.000,00          | 227.000,00             | (20.905,61)         | 129.094,39         | 97.905,61         | 27.601,05           | 129.094,39       | 97.905,61         | 129.094,39                        | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 150.000,00          | 12.000,00              | 0,00                | 0,00               | 12.000,00         | 0,00                | 0,00             | 12.000,00         | 0,00                              | 0,00   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00   |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>        | 30.979.112,00       | 30.979.112,00          | (1.981.411,54)      | 21.200.791,31      | 9.778.320,69      | 4.473.932,44        | 20.628.526,83    | 10.350.585,17     | 20.573.354,38                     | 572.264,48                                       |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00   |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00   |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00   |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00   |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | 30.979.112,00       | 30.979.112,00          | (1.981.411,54)      | 21.200.791,31      | 9.778.320,69      | 4.473.932,44        | 20.628.526,83    | 10.350.585,17     | 20.573.354,38                     | 572.264,48                                       |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | -                   | -                      | -                   | -                  | -                 | -                   | 2.886.948,09     | -                 | -                                 | -  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | 30.979.112,00       | 30.979.112,00          | (1.981.411,54)      | 21.200.791,31      | -                 | 4.473.932,44        | 23.515.474,92    | -                 | 20.573.354,38                     | 572.264,48                                       |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Candiba

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoureiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas                                 |                    |               | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                  |               | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
|   |                 |                        | No Bimestre   | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até Bimestre (d) | % (d/total d) |                     |   |
|   |                 |                        | RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") |                    |               |                     |                     |                  |               |                     |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i) | 30.979.112,00   | 30.979.112,00          | -1.981.411,54                                       | 21.200.791,31      | 100,00 %      | 9.778.320,69        | 4.473.932,44        | 20.628.526,83    | 100,00 %      | 10.350.585,17       | 572.264,48                                      |
| LEGISLATIVA                               | 1.112.184,00    | 1.112.184,00           | 155.431,33  | 1.033.878,71       | 4,88 %        | 78.305,29           | 254.278,02          | 1.033.878,71     | 5,01 %        | 78.305,29           | 0,00  |
| AÇÃO LEGISLATIVA                          | 1.112.184,00    | 1.112.184,00           | 155.431,33  | 1.033.878,71       | 4,88 %        | 78.305,29           | 254.278,02          | 1.033.878,71     | 5,01 %        | 78.305,29           | 0,00  |
| JUDICIÁRIA                                | 15.000,00       | 15.000,00              | 0,00  | 14.147,05          | 0,07 %        | 852,95              | 0,00                | 14.147,05        | 0,07 %        | 852,95              | 0,00  |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                           | 15.000,00       | 15.000,00              | 0,00  | 14.147,05          | 0,07 %        | 852,95              | 0,00                | 14.147,05        | 0,07 %        | 852,95              | 0,00  |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                       | 3.000,00        | 3.000,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00 %        | 3.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 3.000,00            | 0,00  |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL   | 3.000,00        | 3.000,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00 %        | 3.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 3.000,00            | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 2.010.232,00    | 2.284.232,00           | -25.752,79  | 1.603.906,48       | 7,57 %        | 680.325,52          | 313.192,30          | 1.602.331,47     | 7,77 %        | 681.900,53          | 1.575,01  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 1.647.190,00    | 1.919.190,00           | -26.909,79  | 1.352.091,48       | 6,38 %        | 567.098,52          | 282.515,30          | 1.351.516,47     | 6,55 %        | 567.673,53          | 575,01  |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                  | 237.115,00      | 239.115,00             | 0,00  | 195.458,00         | 0,92 %        | 43.657,00           | 45.000,00           | 195.458,00       | 0,95 %        | 43.657,00           | 0,00  |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS              | 30.840,00       | 30.840,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00 %        | 30.840,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 30.840,00           | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                 | 9.615,00        | 9.615,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00 %        | 9.615,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 9.615,00            | 0,00  |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                        | 85.472,00       | 85.472,00              | 1.157,00  | 56.357,00          | 0,27 %        | 29.115,00           | 5.677,00            | 55.357,00        | 0,27 %        | 30.115,00           | 1.000,00  |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 70.514,00       | 70.514,00              | -7.438,39   | 18.961,61          | 0,09 %        | 51.552,39           | 2.222,35            | 18.961,61        | 0,09 %        | 51.552,39           | 0,00  |
| POLICIAMENTO                              | 70.514,00       | 70.514,00              | -7.438,39   | 18.961,61          | 0,09 %        | 51.552,39           | 2.222,35            | 18.961,61        | 0,09 %        | 51.552,39           | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.162.006,00    | 829.306,00             | -55.784,69  | 209.623,37         | 0,99 %        | 619.682,63          | 39.728,50           | 209.623,37       | 1,02 %        | 619.682,63          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                      | 80.293,00       | 3.293,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00 %        | 3.293,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 3.293,00            | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE    | 210.122,00      | 153.122,00             | -11.906,65  | 63.323,41          | 0,30 %        | 89.798,59           | 8.405,34            | 63.323,41        | 0,31 %        | 89.798,59           | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                   | 871.591,00      | 672.891,00             | -43.878,04  | 146.299,96         | 0,69 %        | 526.591,04          | 31.323,16           | 146.299,96       | 0,71 %        | 526.591,04          | 0,00  |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 245.029,00      | 274.029,00             | -25.841,46  | 233.158,54         | 1,10 %        | 40.870,46           | 44.501,14           | 233.158,54       | 1,13 %        | 40.870,46           | 0,00  |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                        | 245.029,00      | 274.029,00             | -25.841,46  | 233.158,54         | 1,10 %        | 40.870,46           | 44.501,14           | 233.158,54       | 1,13 %        | 40.870,46           | 0,00  |
| SAÚDE                                     | 6.409.358,00    | 6.561.358,00           | -379.435,39   | 4.131.237,77       | 19,49 %       | 2.430.120,23        | 850.869,56          | 4.122.278,54     | 19,98 %       | 2.439.079,46        | 8.959,23  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 25.641,00       | 10.641,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00 %        | 10.641,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 10.641,00           | 0,00  |
| ATENÇÃO BÁSICA                            | 5.795.886,00    | 5.804.406,00           | -348.068,62   | 3.790.762,54       | 17,88 %       | 2.013.643,46        | 813.249,25          | 3.781.803,31     | 18,33 %       | 2.022.602,69        | 8.959,23  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 353.425,00      | 425.905,00             | -10.000,00  | 103.480,00         | 0,49 %        | 322.425,00          | 0,00                | 103.480,00       | 0,50 %        | 322.425,00          | 0,00  |
| SUporte Profilático e Terapêutico         | 71.369,00       | 109.369,00             | -13.882,83  | 95.117,17          | 0,45 %        | 14.251,83           | 15.717,91           | 95.117,17        | 0,46 %        | 14.251,83           | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      | 49.680,00       | 49.680,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00 %        | 49.680,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 49.680,00           | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                 | 113.357,00      | 161.357,00             | -7.483,94   | 141.878,06         | 0,67 %        | 19.478,94           | 21.902,40           | 141.878,06       | 0,69 %        | 19.478,94           | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 11.691.984,00   | 11.163.684,00          | -877.614,00   | 8.182.767,10       | 38,60 %       | 2.980.916,90        | 1.607.127,94        | 8.181.414,03     | 39,66 %       | 2.982.269,97        | 1.353,07  |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | 11.204.336,00   | 10.814.036,00          | -739.894,80   | 8.157.727,10       | 38,48 %       | 2.656.308,90        | 1.603.412,94        | 8.156.374,03     | 39,54 %       | 2.657.661,97        | 1.353,07  |
| ENSINO MÉDIO                              | 168.163,00      | 168.163,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00 %        | 168.163,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 168.163,00          | 0,00  |
| ENSINO SUPERIOR                           | 6.411,00        | 6.411,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00 %        | 6.411,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 6.411,00            | 0,00  |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                         | 313.074,00      | 175.074,00             | -137.719,20   | 25.040,00          | 0,12 %        | 150.034,00          | 3.715,00            | 25.040,00        | 0,12 %        | 150.034,00          | 0,00  |
| CULTURA                                   | 848.712,00      | 974.712,00             | 95.899,29   | 821.958,94         | 3,88 %        | 152.753,06          | 14.453,29           | 691.977,94       | 3,35 %        | 282.734,06          | 129.981,00                                      |
| DIFUSÃO CULTURAL                          | 848.712,00      | 974.712,00             | 95.899,29   | 821.958,94         | 3,88 %        | 152.753,06          | 14.453,29           | 691.977,94       | 3,35 %        | 282.734,06          | 129.981,00                                      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                    |               | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                  |               | SALDO (e) = (a - d) | R\$ 1,00<br>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
|                                     |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até Bimestre (d) | % (d/total d) |                     |   |
|                                     |                 |                        |                     |                    |               |                     |                     |                  |               |                     |   |
| URBANISMO                           | 4.074.590,00    | 3.788.590,00           | 63.508,19           | 2.937.102,61       | 13,85 %       | 851.487,39          | 993.294,14          | 2.750.196,44     | 13,33 %       | 1.038.393,56        | 186.906,17  |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 3.274.438,00    | 2.771.438,00           | 73.037,16           | 2.170.394,78       | 10,24 %       | 601.043,22          | 818.099,31          | 1.983.488,61     | 9,62 %        | 787.949,39          | 186.906,17  |
| SERVIÇOS URBANOS                    | 557.710,00      | 874.710,00             | -9.528,97           | 766.707,83         | 3,62 %        | 108.002,17          | 175.194,83          | 766.707,83       | 3,72 %        | 108.002,17          | 0,00  |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 242.442,00      | 142.442,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 142.442,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 142.442,00          | 0,00  |
| HABITAÇÃO                           | 370.148,00      | 135.148,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 135.148,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 135.148,00          | 0,00  |
| HABITAÇÃO URBANA                    | 370.148,00      | 135.148,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 135.148,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 135.148,00          | 0,00  |
| SANEAMENTO                          | 460.436,00      | 438.436,00             | -107.355,87         | 276.919,33         | 1,31 %        | 161.516,67          | 56.795,85           | 276.919,33       | 1,34 %        | 161.516,67          | 0,00  |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO            | 460.436,00      | 438.436,00             | -107.355,87         | 276.919,33         | 1,31 %        | 161.516,67          | 56.795,85           | 276.919,33       | 1,34 %        | 161.516,67          | 0,00  |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 40.000,00       | 6.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 6.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 6.000,00            | 0,00  |
| CONTROLE AMBIENTAL                  | 40.000,00       | 6.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 6.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 6.000,00            | 0,00  |
| AGRICULTURA                         | 390.224,00      | 221.224,00             | 2.955,00            | 57.915,00          | 0,27 %        | 163.309,00          | 9.955,00            | 57.915,00        | 0,28 %        | 163.309,00          | 0,00  |
| ABASTECIMENTO                       | 203.254,00      | 171.254,00             | 2.955,00            | 57.915,00          | 0,27 %        | 113.339,00          | 9.955,00            | 57.915,00        | 0,28 %        | 113.339,00          | 0,00  |
| EXTENSAO RURAL                      | 186.970,00      | 49.970,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 49.970,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 49.970,00           | 0,00  |
| COMUNICAÇÕES                        | 10.684,00       | 684,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 684,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 684,00              | 0,00  |
| TELECOMUNICAÇÕES                    | 10.684,00       | 684,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 684,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 684,00              | 0,00  |
| ENERGIA                             | 300.898,00      | 710.898,00             | 168.173,58          | 618.905,40         | 2,92 %        | 91.992,60           | 207.782,49          | 618.905,40       | 3,00 %        | 91.992,60           | 0,00  |
| ENERGIA ELÉTRICA                    | 300.898,00      | 710.898,00             | 168.173,58          | 618.905,40         | 2,92 %        | 91.992,60           | 207.782,49          | 618.905,40       | 3,00 %        | 91.992,60           | 0,00  |
| TRANSPORTE                          | 844.542,00      | 575.542,00             | -1.195,49           | 363.912,55         | 1,72 %        | 211.629,45          | 52.130,81           | 363.912,55       | 1,76 %        | 211.629,45          | 0,00  |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO               | 844.542,00      | 575.542,00             | -1.195,49           | 363.912,55         | 1,72 %        | 211.629,45          | 52.130,81           | 363.912,55       | 1,76 %        | 211.629,45          | 0,00  |
| DESPORTO E LAZER                    | 437.229,00      | 1.575.229,00           | -966.055,24         | 567.302,46         | 2,68 %        | 1.007.926,54        | 0,00                | 323.812,46       | 1,57 %        | 1.251.416,54        | 243.490,00  |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                | 437.229,00      | 1.575.229,00           | -966.055,24         | 567.302,46         | 2,68 %        | 1.007.926,54        | 0,00                | 323.812,46       | 1,57 %        | 1.251.416,54        | 243.490,00  |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 332.342,00      | 227.342,00             | -20.905,61          | 129.094,39         | 0,61 %        | 98.247,61           | 27.601,05           | 129.094,39       | 0,63 %        | 98.247,61           | 0,00  |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA           | 332.342,00      | 227.342,00             | -20.905,61          | 129.094,39         | 0,61 %        | 98.247,61           | 27.601,05           | 129.094,39       | 0,63 %        | 98.247,61           | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 150.000,00      | 12.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 12.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 12.000,00           | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 150.000,00      | 12.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 12.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 12.000,00           | 0,00  |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | 30.979.112,00   | 30.979.112,00          | -1.981.411,54       | 21.200.791,31      | 100,00 %      | 9.778.320,69        | 4.473.932,44        | 20.628.526,83    | 100,00 %      | 10.350.585,17       | 572.264,48  |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                    |               | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                  |               | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
|                   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até Bimestre (d) | % (d/total d) |                     |   |

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoreroiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro / 2015

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2015 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | 1/2015   | 2/2015              | 3/2015              | 4/2015              | 5/2015              | 6/2015              | 7/2015              | 8/2015              | 9/2015              | 10/2015             | 11/2015             | 12/2015             |                                |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                           | 2.247.152,33                                       | 2.363.015,07        | 1.845.525,52        | 2.178.077,57        | 2.087.975,88        | 2.165.955,18        | 1.738.072,43        | 1.996.176,54        | 1.616.267,33        | 1.982.918,93        | 2.003.076,60        | 2.913.963,13        | 25.140.176,51                  | 30.301.446,00                  |
| Receita Tributária                               | 34.325,20  | 52.464,43           | 62.443,20           | 57.383,12           | 70.933,13           | 63.819,26           | 60.025,71           | 64.378,68           | 74.727,90           | 85.515,82           | 80.712,25           | 75.523,77           | 782.252,47                     | 757.000,00                     |
| IPTU   | 0,00   | 0,00                | 528,75              | 913,50              | 549,00              | 714,00              | 242,50              | 65,00               | 0,00                | 0,00                | 60,00               | 0,00                | 3.072,75                       | 29.544,00                      |
| ISS  | 12.126,14  | 14.462,00           | 17.599,74           | 26.769,91           | 16.443,81           | 18.169,75           | 18.442,59           | 21.681,94           | 15.596,31           | 19.895,20           | 28.612,42           | 29.547,38           | 239.347,19                     | 270.503,00                     |
| ITBI   | 1.080,00   | 8.460,00            | 4.590,00            | 3.720,00            | 13.357,80           | 9.426,60            | 3.869,70            | 5.799,00            | 8.121,00            | 32.008,98           | 0,00                | 600,00              | 91.033,08                      | 52.341,00                      |
| IRRF   | 21.119,06  | 28.974,43           | 29.353,61           | 23.985,91           | 39.242,42           | 32.062,71           | 35.572,32           | 36.456,74           | 50.138,24           | 32.811,88           | 52.039,83           | 42.022,39           | 423.779,54                     | 342.154,00                     |
| Outras Receitas Tributárias                      | 0,00   | 568,00              | 10.371,10           | 1.963,80            | 1.340,10            | 3.446,20            | 1.896,60            | 376,00              | 872,35              | 799,76              | 0,00                | 3.354,00            | 25.019,91                      | 62.458,00                      |
| Receita de Contribuições                         | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 18.885,00                      |
| Receita Patrimonial                              | 18.420,62  | 16.742,33           | 21.053,93           | 21.059,04           | 21.764,41           | 21.381,46           | 25.223,14           | 22.487,15           | 24.334,06           | 24.753,85           | 23.911,47           | 32.626,00           | 273.757,46                     | 224.271,00                     |
| Receita Agropecuária                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| Receita Industrial                               | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 3.312,00                       |
| Receita de Serviços                              | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 44.552,00                      |
| Transferências Correntes                         | 2.184.047,71                                       | 2.284.500,74        | 1.746.986,78        | 2.088.052,23        | 1.994.228,34        | 2.079.299,46        | 1.652.352,05        | 1.911.165,71        | 1.513.705,37        | 1.872.549,26        | 1.893.346,88        | 2.796.343,08        | 24.016.577,61                  | 28.955.187,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                | 1.225.991,80                                       | 1.251.091,80        | 911.236,62          | 983.465,76          | 1.209.388,57        | 1.052.290,65        | 921.771,84          | 911.315,13          | 759.769,09          | 864.743,14          | 976.362,90          | 1.650.965,29        | 12.717.992,59                  | 13.123.820,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                               | 155.097,82   | 155.191,68          | 184.847,11          | 153.443,66          | 161.525,32          | 184.856,88          | 145.258,13          | 159.221,25          | 170.463,30          | 170.754,91          | 162.391,14          | 295.348,39          | 2.098.399,59                   | 2.005.454,00                   |
| Cota-Parte do IPVA                               | 19.938,04  | 13.577,32           | 20.335,39           | 13.066,07           | 24.980,15           | 26.925,64           | 22.932,99           | 31.788,77           | 25.463,46           | 17.479,46           | 14.728,64           | 20.320,67           | 251.536,60                     | 164.696,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                | 12,77  | 28,02               | 25,05               | 108,61              | 136,58              | 29,93               | 53,53               | 76,86               | 45,16               | 1.857,24            | 455,74              | 64,61               | 3.303,10                       | 4.252,00                       |
| Transferências da LC 87/1996                     | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 2.726,46            | 681,61              | 681,61              | 681,61              | 681,61              | 681,61              | 681,61              | 681,61              | 681,61              | 8.179,34                       | 32.661,00                      |
| Transferências da LC 61/1989                     | 2.904,38   | 1.727,88            | 1.694,87            | 1.775,17            | 2.002,59            | 1.907,47            | 1.757,17            | 1.869,71            | 1.864,40            | 2.162,56            | 1.970,27            | 1.945,53            | 23.582,00                      | 38.954,00                      |
| Transferências do FUNDEB                         | 487.630,06   | 723.394,25          | 456.101,94          | 736.894,35          | 399.324,42          | 587.613,55          | 346.232,64          | 565.854,22          | 340.726,75          | 572.095,11          | 457.927,11          | 638.175,75          | 6.311.970,15                   | 7.673.985,00                   |
| Outras Transferências Correntes                  | 282.872,84   | 139.489,79          | 172.745,80          | 196.572,15          | 196.189,10          | 224.993,73          | 213.664,14          | 240.358,16          | 214.282,60          | 242.775,23          | 278.829,47          | 188.841,23          | 2.601.614,24                   | 5.911.365,00                   |
| Outras Receitas Correntes                        | 10.358,80  | 9.307,57            | 15.041,61           | 11.583,18           | 1.050,00            | 1.455,00            | 471,53              | 145,00              | 3.500,00            | 100,00              | 5.106,00            | 9.470,28            | 67.588,97                      | 298.239,00                     |
| DEDUÇÕES (II)                                    | -280.127,93  | -283.977,65         | -223.288,68         | -230.561,99         | -279.342,35         | -252.956,80         | -189.622,80         | -220.616,59         | -191.366,17         | -211.103,14         | -230.923,88         | -287.824,00         | -2.881.711,98                  | -3.073.967,00                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | -280.127,93  | -283.977,65         | -223.288,68         | -230.561,99         | -279.342,35         | -252.956,80         | -189.622,80         | -220.616,59         | -191.366,17         | -211.103,14         | -230.923,88         | -287.824,00         | -2.881.711,98                  | -3.073.967,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>1.967.024,40</b>                                | <b>2.079.037,42</b> | <b>1.622.236,84</b> | <b>1.947.515,58</b> | <b>1.808.633,53</b> | <b>1.912.998,38</b> | <b>1.548.449,63</b> | <b>1.777.559,95</b> | <b>1.424.901,16</b> | <b>1.771.815,79</b> | <b>1.772.152,72</b> | <b>2.626.139,13</b> | <b>22.258.464,53</b>           | <b>27.227.479,00</b>           |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Candiba

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoureiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITAS CORRENTES  | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Pessoal Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Pessoal Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Patrimonial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 | Em 2015                                     | Em 2014     |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| ADMINISTRAÇÃO   | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| PREVIDÊNCIA   | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Pessoal Civil   | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias  | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Pessoal Militar   | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Reformas  | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)         | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                                    | <b>-</b>    |

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/> e utilize o código 2114-ED5E-FE7D-C39A.





| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS   | 0,00               |
| Plano Financeiro  | 0,00               |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                       | 0,00               |
| Recursos para Formação de Reserva   | 0,00               |
| Outros Aportes para o RPPS  | 0,00               |
| Plano Previdenciário  | 0,00               |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                               | 0,00               |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                                 | 0,00               |
| Outros Aportes para o RPPS  | 0,00               |

| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u> | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------------------------------------|-----------------------|
| VALOR                               | 0,00                  |

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|--------------------------------|-----------------------|------|
|                                | 2015                  | 2014 |
| CAIXA                          | 0,00                  | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 0,00                  | 0,00 |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                  | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS         | 0,00                  | 0,00 |

| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |                  |                     | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Patronal                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Pessoal Civil                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Ativo                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Inativo                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensionista                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Pessoal Militar                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Ativo                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Inativo                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensionista                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial         | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos       | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁ   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |

| <u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                      |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 | Até o Bimestre/ 2015                        | Até o Bimestre/ 2014 |
|   |                 |                    | ADMINISTRAÇÃO (XI)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Despesas de Capital                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoureiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>                        | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2014<br>(a) | Em 31 Out 2015<br>(b) | Em 31 Dez 2015<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 10.940.752,52         | 10.839.259,18         | 10.811.658,13         |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 4.697.253,05          | 6.474.563,04          | 7.374.409,43          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 4.697.253,05          | 6.478.063,04          | 7.377.909,43          |
| Demais Haveres Financeiros                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00                  | 3.500,00              | 3.500,00              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)           | 6.243.499,47          | 4.364.696,14          | 3.437.248,70          |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)             | 6.243.499,47          | 4.364.696,14          | 3.437.248,70          |

| <b>RESULTADO NOMINAL</b> | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(c - b) | Até o Bimestre<br>(c - a) |
| VALOR                    | (927.447,44)           | (2.806.250,77)            |

| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>   | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 626.770,54     |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>                 | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2014<br>(a) | Em 31 Out 2015<br>(b) | Em 31 Dez 2015<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Passivo Atuarial  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiro                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Candiba

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoreroiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>                        | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2014<br>(a) | Em 31 Out 2015<br>(b) | Em 31 Dez 2015<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 10.940.752,52         | 10.839.259,18         | 10.811.658,13         |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 4.697.253,05          | 6.474.563,04          | 7.374.409,43          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 4.697.253,05          | 6.478.063,04          | 7.377.909,43          |
| Demais Haveres Financeiros                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00                  | 3.500,00              | 3.500,00              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)           | 6.243.499,47          | 4.364.696,14          | 3.437.248,70          |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)             | 6.243.499,47          | 4.364.696,14          | 3.437.248,70          |

| <b>RESULTADO NOMINAL</b> | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(c - b) | Até o Bimestre<br>(c - a) |
| VALOR                    | (927.447,44)           | (2.806.250,77)            |

| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>   | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 626.770,54     |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>                 | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2014<br>(a) | Em 31 Out 2015<br>(b) | Em 31 Dez 2015<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Passivo Atuarial  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiro                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Candiba

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoureiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2015 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMARIAS                                       | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|
|  |                        | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                         | 27.105.041,00          | 21.984.707,07       | 20.702.944,21       |
| Receita Tributárias                                      | 757.000,00             | 782.252,47          | 591.411,52          |
| Receita de Contribuições                                 | 18.885,00              | 0,00                | 0,00                |
| Receita Previdenciárias                                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Contribuições                         | 18.885,00              | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial Líquida                              | 101.833,00             | 0,00                | 636,34              |
| Receita Patrimonial                                      | 224.271,00             | 273.757,46          | 178.760,52          |
| ( - ) Aplicações Financeiras                             | 122.438,00             | 273.757,46          | 178.124,18          |
| Transferências Correntes                                 | 25.881.220,00          | 21.134.865,63       | 20.072.010,74       |
| Convênios  | 1.234.002,00           | 7.224,42            | 152.637,56          |
| Outras Transferências Correntes                          | 24.647.218,00          | 21.127.641,21       | 19.919.373,18       |
| Demais Receitas Correntes                                | 346.103,00             | 67.588,97           | 38.885,61           |
| Dívida Ativa   | 41.408,00              | 13.664,64           | 680,49              |
| Diversas Receitas Correntes                              | 304.695,00             | 53.924,33           | 38.205,12           |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 | 3.751.633,00           | 1.257.010,39        | 825.631,00          |
| Operações de Crédito (III)                               | 502.148,00             | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos (IV)                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens (V)                                    | 65.012,00              | 12.000,00           | 0,00                |
| Transferências de Capital                                | 3.184.473,00           | 1.245.010,39        | 825.631,00          |
| Convênios  | 2.034.256,00           | 1.245.010,39        | 825.631,00          |
| Outras Transferências de Capital                         | 1.150.217,00           | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 3.184.473,00           | 1.245.010,39        | 825.631,00          |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)                  | 30.289.514,00          | 23.229.717,46       | 21.528.575,21       |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |             |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
|  |                       | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Em 2015                         | Em 2014     |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                                    | 26.788.016,00         | 19.275.047,48       | 17.301.792,18       | 19.133.179,17       | 17.011.607,05       | 141.868,31                      | 290.185,13  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 12.378.775,00         | 10.407.133,87       | 9.301.943,12        | 10.407.133,87       | 9.301.943,12        | 0,00                            | 0,00        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                              | 342,00                | 0,00                | 1.938,67            | 0,00                | 1.938,67            | 0,00                            | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                                    | 14.408.899,00         | 8.867.913,61        | 7.997.910,39        | 8.726.045,30        | 7.707.725,26        | 141.868,31                      | 290.185,13  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)               | 26.787.674,00         | 19.275.047,48       | 17.299.853,51       | 19.133.179,17       | 17.009.668,38       | 141.868,31                      | 290.185,13  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                     | 4.179.096,00          | 1.925.743,83        | 2.015.534,85        | 1.495.347,66        | 1.971.196,55        | 430.396,17                      | 44.338,30   |
| Investimentos  | 3.952.096,00          | 1.796.649,44        | 1.831.949,43        | 1.366.253,27        | 1.787.611,13        | 430.396,17                      | 44.338,30   |
| Inversões Financeiras  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Concessão de Empréstimos (XII)                               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Demais Inversões Financeiras                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| Amortização da Dívida (XIV)                                  | 227.000,00            | 129.094,39          | 183.585,42          | 129.094,39          | 183.585,42          | 0,00                            | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 3.952.096,00          | 1.796.649,44        | 1.831.949,43        | 1.366.253,27        | 1.787.611,13        | 430.396,17                      | 44.338,30   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                                | 12.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| RESERVA DO RPPS (XVII)                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00        |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)       | 30.751.770,00         | 21.071.696,92       | 19.131.802,94       | 20.499.432,44       | 18.797.279,51       | 572.264,48                      | 334.523,43  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)                     |                       |                     |                     | 2.730.285,02        | 2.731.295,70        | -572.264,48                     | -334.523,43 |
| SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES                              |                       |                     |                     |                     | 0,00                |                                 |             |

## DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | (303.305,39)   |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoureiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                             | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |           |            |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |            |            | Saldo Total (a+b) |              |
|---|--|---------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|
|   | Inscritos  |                           | Pagos     | Cancelados | Saldo (a)  | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos      | Cancelados |                   | Saldo (b)    |
|   | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2014 |           |            |            | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2014 |            |            |            |                   |              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)   | 151.475,39   | 88.495,43                 | 84.995,43 | 0,00       | 154.975,39 | 1.020.466,93                   | 334.523,43                | 223.945,79 | 223.945,79 | 0,00       | 1.131.044,57      | 1.286.019,96 |
| EXECUTIVO                                 | 150.367,84   | 88.495,43                 | 84.995,43 | 0,00       | 153.867,84 | 1.020.466,93                   | 334.123,43                | 223.945,79 | 223.945,79 | 0,00       | 1.130.644,57      | 1.284.512,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 0,00   | 0,00                      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | 0,00   | 11.784,56                 | 11.784,56 | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 6.480,00                  | 6.480,00   | 6.480,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00         |
| Prefeitura Municipal de Candiba           | 150.367,84   | 76.710,87                 | 73.210,87 | 0,00       | 153.867,84 | 1.020.466,93                   | 327.643,43                | 217.465,79 | 217.465,79 | 0,00       | 1.130.644,57      | 1.284.512,41 |
| LEGISLATIVO                               | 1.107,55   | 0,00                      | 0,00      | 0,00       | 1.107,55   | 0,00                           | 400,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400,00            | 1.507,55     |
| Câmara Municipal                          | 1.107,55   | 0,00                      | 0,00      | 0,00       | 1.107,55   | 0,00                           | 400,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400,00            | 1.507,55     |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00   | 0,00                      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 151.475,39   | 88.495,43                 | 84.995,43 | 0,00       | 154.975,39 | 1.020.466,93                   | 334.523,43                | 223.945,79 | 223.945,79 | 0,00       | 1.131.044,57      | 1.286.019,96 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoureiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
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 DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO  |                  |                         |                     |                     |  |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |  |
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS  | 725.959,00       | 725.959,00              | 770.897,20          | 106,19              |  |
| 1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 52.017,00        | 52.017,00               | 16.737,39           | 32,17               |  |
| 1.1.1- IPTU   | 29.544,00        | 29.544,00               | 3.072,75            | 10,40               |  |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 500,00           | 500,00                  | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 21.473,00        | 21.473,00               | 13.664,64           | 63,63               |  |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU  | 500,00           | 500,00                  | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.2- Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                      | 56.546,00        | 56.546,00               | 91.033,08           | 160,98              |  |
| 1.2.1- ITBI   | 52.341,00        | 52.341,00               | 91.033,08           | 173,92              |  |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 500,00           | 500,00                  | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | 3.205,00         | 3.205,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 500,00           | 500,00                  | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.3- Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                 | 275.242,00       | 275.242,00              | 239.347,19          | 86,95               |  |
| 1.3.1- ISS  | 270.503,00       | 270.503,00              | 239.347,19          | 88,48               |  |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 500,00           | 500,00                  | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 3.739,00         | 3.739,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 500,00           | 500,00                  | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.4- Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF                           | 342.154,00       | 342.154,00              | 423.779,54          | 123,85              |  |
| 1.4.1- IRRF   | 342.154,00       | 342.154,00              | 423.779,54          | 123,85              |  |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.5- Receita Resultante de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.5.1- ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 15.369.837,00    | 15.369.837,00           | 15.102.993,22       | 98,26               |  |
| 2.1- Cota-Parte - FPM   | 13.123.820,00    | 13.123.820,00           | 12.717.992,59       | 96,90               |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 13.123.820,00    | 13.123.820,00           | 12.717.992,59       | 96,90               |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS  | 2.005.454,00     | 2.005.454,00            | 2.098.399,59        | 104,63              |  |
| 2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996   | 32.661,00        | 32.661,00               | 8.179,34            | 25,04               |  |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 38.954,00        | 38.954,00               | 23.582,00           | 60,53               |  |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 4.252,00         | 4.252,00                | 3.303,10            | 77,68               |  |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 164.696,00       | 164.696,00              | 251.536,60          | 152,72              |  |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)   | 16.095.796,00    | 16.095.796,00           | 15.873.890,42       | 98,62               |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                  |                         |                     |                     |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |  |
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |  |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO        | 10.791,00        | 10.791,00               | 0,00                | 0,00                |  |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | 940.745,00       | 940.745,00              | 719.338,74          | 76,46               |  |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 251.768,00       | 251.768,00              | 292.255,56          | 116,08              |  |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 56.443,00        | 56.443,00               | 2.710,00            | 4,80                |  |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 206.319,00       | 206.319,00              | 202.850,00          | 98,31               |  |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | 342.123,00       | 342.123,00              | 158.712,46          | 46,39               |  |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | 81.092,00        | 81.092,00               | 0,00                | 0,00                |  |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 3.000,00         | 3.000,00                | 62.810,72           | 2.093,69            |  |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 132.208,00       | 132.208,00              | 5.716,32            | 4,32                |  |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 128.208,00       | 128.208,00              | 0,00                | 0,00                |  |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | 4.000,00         | 4.000,00                | 5.716,32            | 142,90              |  |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 181.628,00       | 181.628,00              | 0,00                | 0,00                |  |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |  |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)             | 1.265.372,00     | 1.265.372,00            | 725.055,06          | 57,29               |  |
| FUNDEB  |                  |                         |                     |                     |  |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |  |
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |  |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 3.073.967,00     | 3.073.967,00            | 2.881.711,98        | 93,74               |  |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                     | 2.624.764,00     | 2.624.764,00            | 2.409.429,47        | 91,79               |  |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                      | 401.091,00       | 401.091,00              | 419.679,67          | 104,63              |  |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                     | 6.532,00         | 6.532,00                | 1.635,85            | 25,04               |  |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                            | 7.791,00         | 7.791,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))           | 850,00           | 850,00                  | 660,53              | 77,70               |  |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                      | 32.939,00        | 32.939,00               | 50.306,46           | 152,72              |  |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 7.701.443,00     | 7.701.443,00            | 6.311.981,74        | 81,95               |  |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 4.676.572,00     | 4.676.572,00            | 4.549.331,64        | 97,27               |  |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | 2.997.413,00     | 2.997.413,00            | 1.762.638,51        | 58,80               |  |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                  | 27.458,00        | 27.458,00               | 11,59               | 0,04                |  |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                                | 1.602.605,00     | 1.602.605,00            | 1.667.619,66        | 104,05              |  |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/PREVISÃO RECEITAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l) |                     |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|---------------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100   | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100 |  |                     |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   | 4.836.319,00         | 5.438.319,00            | 4.999.009,03        | 91,92             | 4.999.009,03          | 91,92           | 0,00   |                     |
| 13.1 - Com Educação Infantil   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental  | 4.836.319,00         | 5.438.319,00            | 4.999.009,03        | 91,92             | 4.999.009,03          | 91,92           | 0,00   |                     |
| 14 - OUTRAS DESPESAS   | 2.865.124,00         | 2.418.124,00            | 1.388.049,05        | 57,40             | 1.388.049,05          | 57,40           | 0,00   |                     |
| 14.1 - Com Educação Infantil   | 90.000,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental  | 2.775.124,00         | 2.418.124,00            | 1.388.049,05        | 57,40             | 1.388.049,05          | 57,40           | 0,00   |                     |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>   | <b>7.701.443,00</b>  | <b>7.856.443,00</b>     | <b>6.387.058,08</b> | <b>81,30</b>      | <b>6.387.058,08</b>   | <b>81,29</b>    | <b>0,00</b>  |                     |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>  |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  |                     |
| <b>VALOR</b>   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  |                     |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 0,00                |
| 16.1- FUNDEB 60%   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 0,00                |
| 16.2- FUNDEB 40%   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 0,00                |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 0,00                |
| 17.1- FUNDEB 60%   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 0,00                |
| 17.2- FUNDEB 40%   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 0,00                |
| <b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | <b>0,00</b>         |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  |                     |
| <b>VALOR</b>   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  |                     |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 6.387.058,08        |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                                     |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 79,19               |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                                   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 21,99               |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 1,18                |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  |                     |
| <b>VALOR</b>   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  |                     |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 54.460,95           |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 <sup>2</sup>  |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 0,00                |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  |                     |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |                       |                 |  |                     |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a) x 100 |                       |                 |  |                     |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>3</sup>   | 4.023.949,00         | 4.023.949,00            | 3.968.472,60        | 98,62             |                       |                 |  |                     |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  |                     |
|  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l) |                     |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100   | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100 |  |                     |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| 23.1- Creche   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| 23.2- Pré-escola   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 9.260.289,00         | 9.675.289,00            | 7.736.417,35        | 79,96             | 7.735.064,28          | 79,94           | 1.353,07   |                     |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 7.611.443,00         | 7.856.443,00            | 6.387.058,08        | 81,30             | 6.387.058,08          | 81,29           | 0,00   |                     |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.648.846,00         | 1.818.846,00            | 1.349.359,27        | 74,19             | 1.348.006,20          | 74,11           | 1.353,07   |                     |
| 25- ENSINO MÉDIO   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| 28- OUTRAS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| <b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>   | <b>9.260.289,00</b>  | <b>9.675.289,00</b>     | <b>7.736.417,35</b> | <b>79,96</b>      | <b>7.735.064,28</b>   | <b>79,94</b>    | <b>1.353,07</b>  |                     |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  |                     |
| <b>VALOR</b>   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  |                     |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 1.667.619,66        |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 1.762.638,51        |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 11,59               |
| 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 <sup>4</sup>               |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 0,00                |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i) |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 0,00                |
| <b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)<sup>5</sup></b>                     |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | <b>3.430.269,76</b> |
| <b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))<sup>6</sup></b>   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | <b>4.306.147,59</b> |
| <b>39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%)<sup>6</sup></b>   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | <b>27,12</b>        |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  |                     |
| 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 <sup>7</sup> (l) |                     |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100   | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100 |  |                     |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 253.768,00           | 194.768,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 181.628,00           | 1.628,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00   |                     |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.866.905,00         | 1.287.605,00            | 446.349,75          | 34,67             | 446.349,75            | 34,66           | 0,00   |                     |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 2.302.301,00         | 1.484.001,00            | 446.349,75          | 30,08             | 446.349,75            | 30,07           | 0,00   |                     |
| <b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>  | <b>11.562.590,00</b> | <b>11.159.290,00</b>    | <b>8.182.767,10</b> | <b>73,33</b>      | <b>8.181.414,03</b>   | <b>73,31</b>    | <b>1.353,07</b>  |                     |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO   |                      |                         | SALDO ATÉ BIMESTRE  |                   | CANCELADO EM 2015 (j) |                 |  |                     |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                      |                         | 21.392,90           |                   | 0,00                  |                 |  |                     |
| 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                      |                         | 21.392,90           |                   | 0,00                  |                 |  |                     |
| 46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB  |                      |                         | 0,00                |                   | 0,00                  |                 |  |                     |
| <b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  |                     |
| <b>VALOR</b>   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  |                     |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 54.460,95           |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 6.348.888,67        |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 5.566.421,29        |
| 49.1- Orçamento do Exercício   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 5.566.421,29        |
| 49.2- Restos a Pagar   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  |                     |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | 11,59               |
| <b>51- (c) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>   |                      |                         |                     |                   |                       |                 |  | <b>836.939,92</b>   |

Reginaldo Martins Prado Prefeito CPF: 151.480.255-49  
 Juvenal Fernandes Sobrinho Tesoureiro CPF: 414.133.185-68  
 Contador

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso. Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 2114-ED5E-FE7D-C39A.



## DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2015 à 2090

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

R\$ 1.00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
|           |                                    |                                    | 0,00                                       |  |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoureiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador



## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS</b>                               | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |           | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 65.012,00               |                         | 12.000,00 | 53.012,00                    |
| Alienação de Bens Móveis                      | 37.661,00               |                         | 12.000,00 | 25.661,00                    |
| Alienação de Bens Imóveis                     | 27.351,00               |                         | 0,00      | 27.351,00                    |

| <b>DESPESAS</b><br>(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre |            |           |   |   | SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e) |
|--|------------------------|------------------------------------|------------|-----------|---|---|----------------------------|
|  |                        | EMPENHADAS                         | LIQUIDADAS | PAGAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR A PAGAR (f) |                            |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)                 | 12,00                  | 0,00                               | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00                                    | 12,00                      |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 12,00                  | 0,00                               | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00                                    | 12,00                      |
| Investimentos  | 12,00                  | 0,00                               | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00                                    | 12,00                      |
| Inversões Financeiras  | 0,00                   | 0,00                               | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       |
| Amortização da Dívida  | 0,00                   | 0,00                               | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                      | 0,00                   | 0,00                               | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       |
| Regime Geral da Previdência Social                                 | 0,00                   | 0,00                               | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores                       | 0,00                   | 0,00                               | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       |

| <b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b> | 2014 (h)   | 2015 (i) = (Ib - (Ile + Iff)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                       | 164.737,40 |                               | 12.000,00                       |
|                                   |            |                               | 176.737,40                      |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoreroiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

|  |  | R\$ 1,00             |                         |                      |                |                     |                 |   |
|--|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------|-----------------|---|
| <b>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>   |  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                |                     |                 |   |
|  |  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100  |                     |                 |   |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  |  | 744.702,00           | 744.702,00              | 770.897,20           | 103,52         |                     |                 |   |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  |  | 29.544,00            | 29.544,00               | 3.072,75             | 10,40          |                     |                 |   |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  |  | 52.341,00            | 52.341,00               | 91.033,08            | 173,92         |                     |                 |   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  |  | 270.503,00           | 270.503,00              | 239.347,19           | 88,48          |                     |                 |   |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  |  | 342.154,00           | 342.154,00              | 423.779,54           | 123,86         |                     |                 |   |
| Imposto Territorial Rural - ITR  |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           |                     |                 |   |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   |  | 8.697,00             | 8.697,00                | 0,00                 | 0,00           |                     |                 |   |
| Divida Ativa dos Impostos  |  | 39.288,00            | 39.288,00               | 13.664,64            | 34,78          |                     |                 |   |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa  |  | 2.175,00             | 2.175,00                | 0,00                 | 0,00           |                     |                 |   |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  |  | 15.369.837,00        | 15.369.837,00           | 15.102.993,22        | 98,26          |                     |                 |   |
| Cota-Parte FPM   |  | 13.123.820,00        | 13.123.820,00           | 12.717.992,59        | 96,91          |                     |                 |   |
| Cota-Parte ITR   |  | 4.252,00             | 4.252,00                | 3.303,10             | 77,68          |                     |                 |   |
| Cota-Parte IPVA  |  | 164.696,00           | 164.696,00              | 251.536,60           | 152,73         |                     |                 |   |
| Cota-Parte ICMS  |  | 2.005.454,00         | 2.005.454,00            | 2.098.399,59         | 104,63         |                     |                 |   |
| Cota-Parte IPI-Exportação  |  | 38.954,00            | 38.954,00               | 23.582,00            | 60,54          |                     |                 |   |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   |  | 32.661,00            | 32.661,00               | 8.179,34             | 25,04          |                     |                 |   |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  |  | 32.661,00            | 32.661,00               | 8.179,34             | 25,04          |                     |                 |   |
| Outras   |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           |                     |                 |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>  |  | <b>16.114.539,00</b> | <b>16.114.539,00</b>    | <b>15.873.890,42</b> | <b>98,51</b>   |                     |                 |   |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   |  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS  |                |                     |                 |   |
|  |  |                      |                         | Até o Bimestre (d)   | % (d/c) x 100  |                     |                 |   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS  |  | 1.729.333,00         | 1.729.333,00            | 259.330,83           | 15,00          |                     |                 |   |
| Provenientes da União  |  | 692.526,00           | 692.526,00              | 0,00                 | 0,00           |                     |                 |   |
| Provenientes dos Estados   |  | 993.751,00           | 993.751,00              | 142.515,17           | 14,34          |                     |                 |   |
| Provenientes de Outros Municípios  |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           |                     |                 |   |
| Outras Receitas do SUS   |  | 43.056,00            | 43.056,00               | 116.815,66           | 271,31         |                     |                 |   |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   |  | 22.628,00            | 22.628,00               | 2.588,54             | 11,44          |                     |                 |   |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE  |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           |                     |                 |   |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           |                     |                 |   |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   |  | <b>1.751.961,00</b>  | <b>1.751.961,00</b>     | <b>261.919,37</b>    | <b>14,95</b>   |                     |                 |   |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b>  |  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS  |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa)   |  |                      |                         | Até o Bimestre (f)   | % (f/e) x 100  | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100   |   |
| DESPESAS CORRENTES   |  | 5.063.895,00         | 6.102.895,00            | 3.945.857,77         | 64,66          | 3.936.898,54        | 64,51           | 299.144,36                                  |
| Pessoal e Encargos Sociais   |  | 1.370.363,00         | 1.710.363,00            | 1.211.735,59         | 70,85          | 1.211.735,59        | 70,85           | 0,00  |
| Juros e Encargos da Dívida   |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes  |  | 3.693.532,00         | 4.392.532,00            | 2.734.122,18         | 62,24          | 2.725.162,95        | 62,04           | 299.144,36                                  |
| DESPESAS CAPITAL   |  | 1.345.463,00         | 458.463,00              | 185.380,00           | 40,44          | 185.380,00          | 40,44           | 44.338,30                                   |
| Investimentos  |  | 1.345.463,00         | 458.463,00              | 185.380,00           | 40,44          | 185.380,00          | 40,44           | 44.338,30                                   |
| Inversões Financeiras  |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| Amortização da Dívida  |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>   |  | <b>6.409.358,00</b>  | <b>6.561.358,00</b>     | <b>4.131.237,77</b>  | <b>62,96</b>   | <b>4.122.278,54</b> | <b>62,83</b>    | <b>343.482,66</b>                           |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>  |  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS  |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|  |  |                      |                         | Até o Bimestre (h)   | % (h/IV) x 100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg) x 100 |   |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL  |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   |  | 6.328.799,00         | 6.495.799,00            | 4.127.499,77         | 99,91          | 4.118.540,54        | 99,91           | 214.053,51                                  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS  |  | 3.220.917,00         | 3.292.437,00            | 1.858.802,93         | 44,99          | 1.858.802,93        | 45,09           | 0,00  |
| Recursos de Operações de Crédito   |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| Outros Recursos  |  | 3.107.882,00         | 3.203.362,00            | 2.268.696,84         | 54,92          | 2.259.737,61        | 54,82           | 214.053,51                                  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS  |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS  |  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>   |  | <b>6.328.799,00</b>  | <b>6.495.799,00</b>     | <b>4.127.499,77</b>  | <b>99,91</b>   | <b>4.118.540,54</b> | <b>99,91</b>    | <b>214.053,51</b>                           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   |  | <b>80.559,00</b>     | <b>65.559,00</b>        | <b>3.738,00</b>      | <b>0,09</b>    | <b>3.738,00</b>     | <b>0,09</b>     | <b>129.429,15</b>                           |
| <b>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) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b> |  |                      |                         |                      |                |                     |                 | 0,02  |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]</b>   |  |                      |                         |                      |                |                     |                 | (23.773,46)                                 |

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/> e utilize o código 2114-ED5E-FE7D-C39A.



| <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b> | INSCRITOS        | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS            | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2014  | 6.480,00         | 0,00                   | 6.480,00         | 0,00        | 6.480,00                      |
| Inscritos em 2013  | 201,23           | 0,00                   | 201,23           | 0,00        | 201,23                        |
| Inscritos em 2012  | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2011  | 9.706,00         | 0,00                   | 9.706,00         | 0,00        | 9.706,00                      |
| Inscritos em anos anteriores a 2011  | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                          |
| <b>Total</b>   | <b>16.387,23</b> | <b>0,00</b>            | <b>16.387,23</b> | <b>0,00</b> | <b>16.387,23</b>              |

| <b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b> | 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 2014  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2011  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| <b>Total(VIII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| <b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b> | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|---|---------------------|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2014  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2013  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2012  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2011  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2010  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2010  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| <b>Total(IX)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b><br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |                     |                     | Até o Bimestre (l)  | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m)  | % (m/total m) x 100 |   |
| Atenção Básica                               | 5.795.886,00        | 5.804.406,00        | 3.790.762,54        | 91,76               | 3.781.803,31        | 91,74               | 8.959,23                                    |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial        | 353.425,00          | 425.905,00          | 103.480,00          | 2,50                | 103.480,00          | 2,51                | 25.920,00                                   |
| Suporte Profilático e Terapêutico            | 71.369,00           | 109.369,00          | 95.117,17           | 2,30                | 95.117,17           | 2,31                | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                         | 49.680,00           | 49.680,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                    | 113.357,00          | 161.357,00          | 141.878,06          | 3,43                | 141.878,06          | 3,44                | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| Outras Subfunções                            | 25.641,00           | 10.641,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 745.674,00                                  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>6.409.358,00</b> | <b>6.561.358,00</b> | <b>4.131.237,77</b> | <b>99,99</b>        | <b>4.122.278,54</b> | <b>100,00</b>       | <b>780.553,23</b>                           |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoureiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

## DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>2015 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a-b) |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|  |  | No bimestre                    | Até o bimestre<br>(b) |                            |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                   |  |                                |                       |                            |
| Direitos Futuros   |  |                                |                       |                            |
| Ativos Contabilizados na SPE                             |  |                                |                       |                            |
| Contrapartida para Provisões de PPP                      |  |                                |                       |                            |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                             |  |                                |                       |                            |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                   |  |                                |                       |                            |
| Contrapartida para Ativos da SPE                         |  |                                |                       |                            |
| Provisões de PPP   |  |                                |                       |                            |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                             |  |                                |                       |                            |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b> |  |                                |                       |                            |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                             |  |                                |                       |                            |
| Contraprestações Futuras                                 |  |                                |                       |                            |
| Riscos Não Provisionados                                 |  |                                |                       |                            |
| Outros Passivos Contingentes                             |  |                                |                       |                            |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                               |  |                                |                       |                            |
| Serviços Futuros   |  |                                |                       |                            |
| Outros Ativos Contingentes                               |  |                                |                       |                            |

| DESPESAS DE PPP                                       | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Entre Federado (IV)                                |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Das Estatais Não-Dependentes                          |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                             |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)                    |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b> |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Candiba

Nota:

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Touzeiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                               | Até o Bimestre                       |                           |                     |               |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS  |                               |                                      |                           |                     |               |
| Previsão Inicial  |                               |                                      |                           |                     | 30.979.112,00 |
| Previsão Atualizada   |                               |                                      |                           |                     | 30.979.112,00 |
| Receitas Realizadas   |                               |                                      |                           |                     | 23.515.474,92 |
| Déficit Orçamentário  |                               |                                      |                           |                     | 0,00          |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |                               |                                      |                           |                     | 0,00          |
| DESPESAS  |                               |                                      |                           |                     |               |
| Dotação Inicial   |                               |                                      |                           |                     | 30.979.112,00 |
| Créditos Adicionais   |                               |                                      |                           |                     | 0,00          |
| Dotação Atualizada  |                               |                                      |                           |                     | 30.979.112,00 |
| Despesas Empenhadas   |                               |                                      |                           |                     | 21.200.791,31 |
| Despesas Liquidadas   |                               |                                      |                           |                     | 20.628.526,83 |
| Despesas Pagas  |                               |                                      |                           |                     | 20.573.354,38 |
| Superávit Orçamentário  |                               |                                      |                           |                     | 2.886.948,09  |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |                               |                                      |                           |                     |               |
| Despesas Empenhadas   |                               |                                      |                           |                     | 21.200.791,31 |
| Despesas Liquidadas   |                               |                                      |                           |                     | 20.628.526,83 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                               |                                      |                           |                     |               |
| Receita Corrente Líquida  |                               |                                      |                           |                     | 22.258.464,53 |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |                               |                                      |                           |                     |               |
| Regime Geral de Previdência Social  |                               |                                      |                           |                     | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I)   |                               |                                      |                           |                     | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)  |                               |                                      |                           |                     | 0,00          |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |                               |                                      |                           |                     | 0,00          |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |                               |                                      |                           |                     | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)  |                               |                                      |                           |                     | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)   |                               |                                      |                           |                     | 0,00          |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |                               |                                      |                           |                     | 0,00          |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>   | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                     |               |
| Resultado Nominal   | 626.770,54                    | (2.806.250,77)                       | (447,73)                  |                     |               |
| Resultado Primário  | (303.305,39)                  | 2.730.285,02                         | (900,18)                  |                     |               |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  | Inscrição                     | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar       |               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 239.970,82                    | 0,00                                 | 84.995,43                 | 154.975,39          |               |
| Poder Executivo   | 238.863,27                    | 0,00                                 | 84.995,43                 | 153.867,84          |               |
| Poder Legislativo   | 1.107,55                      | 0,00                                 | 0,00                      | 1.107,55            |               |
| Poder Judiciário  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |               |
| Ministério Público  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  | 1.354.990,36                  | 0,00                                 | 223.945,79                | 1.131.044,57        |               |
| Poder Executivo   | 1.354.590,36                  | 0,00                                 | 223.945,79                | 1.130.644,57        |               |
| Poder Legislativo   | 400,00                        | 0,00                                 | 0,00                      | 400,00              |               |
| Poder Judiciário  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |               |
| Ministério Público  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.594.961,18</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>308.941,22</b>         | <b>1.286.019,96</b> |               |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  | Valor Apurado Até o Bimestre  | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                     |               |
|   |                               | % Mínima a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                     |               |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.       | 4.306.147,59                  | 25,00                                | 27,12                     |                     |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 0,00                          | 60,00                                | 0,00                      |                     |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 4.999.009,03                  | 60,00                                | 91,92                     |                     |               |
| Complementação da União ao FUNDEB   | 1.762.638,51                  | R\$ 4.500.000,00                     | 58,80                     |                     |               |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>  | Valor Apurado Até o Bimestre  | Saldo Não Realizado                  |                           |                     |               |
| Receitas de Operações de Crédito  |                               | 0,00                                 | 502.148,00                |                     |               |
| Despesa de Capital Líquida  |                               | 1.925.743,83                         | 2.253.352,17              |                     |               |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   | Exercício                     | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício       |               |
| Regime Geral de Previdência Social  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |               |
| Receitas Previdenciárias (I)  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |               |
| Despesas Previdenciárias (II)   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |               |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |               |
| Receitas Previdenciárias (IV)   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |               |
| Despesas Previdenciárias (V)  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |               |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |               |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  | Valor Apurado Até o Bimestre  | Saldo a Realizar                     |                           |                     |               |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  |                               | 12.000,00                            | 53.012,00                 |                     |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |                               | 0,00                                 | 12,00                     |                     |               |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  | Valor Apurado Até o Bimestre  | Limite Constitucional Anual          |                           |                     |               |
|   |                               | % Mínima a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                     |               |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos                   | 3.738,00                      | 15,00                                | 0,02                      |                     |               |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  |                               | Valor Apurado no Exercício Corrente  |                           |                     |               |
| Total das Despesas/RCL (%)  |                               | 0,00                                 |                           |                     |               |

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Candiba

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesorreiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/> e utilize o código 2114-ED5E-FE7D-C39A.



## DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: ( Todos )

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Unidade: ( Todos )

| Tip Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---------|--------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|---------|
|---------|--------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|---------|

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoreroiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2114-ED5E-FE7D-C39A> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 2114-ED5E-FE7D-C39A**



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/01/2016 é(são) :

Adriana De Oliveira Cardoso - 030.899.305-52 em 28/01/2016 18:12

**Tipo:** Certificado Digital

