



BOLETIM OFICIAL

Criado pela Lei Municipal N.º 30, de 28 de Abril de 1994

Lagoa Seca, PB - 01 de Novembro de 2016

EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.703.200,00	54.261.995,21	6.238.431,69	11,50	35.543.538,82	65,50	18.718.436,39
Receitas Correntes	47.853.200,00	48.411.995,21	6.215.224,24	12,84	35.295.315,27	72,91	13.116.679,94
Receita Tributária	1.436.600,00	1.436.600,00	235.011,53	16,36	1.199.315,76	83,48	237.284,24
Impostos	1.384.500,00	1.384.500,00	232.269,53	16,78	1.183.676,07	85,49	200.823,93
Taxas	52.100,00	52.100,00	2.742,00	5,26	15.639,69	30,02	36.460,31
Receitas de Contribuições	2.673.500,00	2.673.500,00	330.255,43	12,35	2.210.780,47	82,69	462.719,53
Contribuições Sociais	2.307.000,00	2.307.000,00	330.255,43	14,32	1.735.906,14	75,25	571.093,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	366.500,00	366.500,00	0,00	0,00	474.874,33	129,57	(108.374,33)
Receita Patrimonial	408.700,00	408.700,00	24.827,57	6,07	159.212,43	38,96	249.487,57
Receitas de Valores Mobiliários	406.700,00	406.700,00	24.827,57	6,10	159.212,43	39,15	247.487,57
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita de Serviços	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Transferências Correntes	42.960.900,00	43.519.695,21	5.621.506,24	12,92	31.695.031,57	72,83	11.824.663,64
Transferências Intergovernamentais	42.616.900,00	43.175.695,21	5.609.843,74	12,99	31.660.044,07	73,33	11.515.651,14
Transferências de Convênios	344.000,00	344.000,00	11.662,50	3,39	34.987,50	10,17	309.012,50
Outras Receitas Correntes	353.000,00	353.000,00	3.623,47	1,03	30.975,04	8,77	322.024,96
Indenizações e Restituições	351.000,00	351.000,00	3.623,47	1,03	30.795,84	8,77	320.204,16
Receitas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	179,20	8,96	1.820,80
Receitas de Capital	5.850.000,00	5.850.000,00	23.207,45	0,40	248.243,55	4,24	5.601.756,45
Transferências de Capital	5.850.000,00	5.850.000,00	23.207,45	0,40	248.243,55	4,24	5.601.756,45
Transferências Intergovernamentais	1.230.000,00	1.230.000,00	23.207,45	1,89	195.202,42	15,87	1.034.797,58
Transferências de Convênios	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	53.041,13	1,15	4.566.958,87
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.872.000,00	2.872.000,00	750.418,83	26,13	3.498.050,31	121,80	(626.050,31)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	56.575.200,00	57.133.995,21	6.988.850,52	12,23	39.041.609,13	68,33	18.092.386,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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
Operações de Crédito 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



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

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(g) = (e - f)	(h)	(i) = (e - h)	(j)	(k)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	56.575.200,00	57.133.995,21	6.988.850,52	12,23	39.041.609,13	68,33	18.092.386,08			
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	197.352,32	-	-			
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.575.200,00	57.133.995,21	6.988.850,52	12,23	39.238.961,45	68,68	17.895.033,76			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.703.200,00	52.603.416,00	6.784.549,90	35.850.710,15	16.752.705,85	6.783.108,44	35.824.908,41	16.778.507,59	32.744.276,34	0,00
Despesas Correntes	44.320.700,00	48.692.570,00	6.654.285,20	35.047.788,55	13.644.781,45	6.652.843,74	35.021.986,81	13.670.583,19	31.965.349,53	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.406.900,00	35.935.028,00	5.593.920,74	28.342.327,83	7.592.700,17	5.593.920,74	28.342.327,83	7.592.700,17	25.980.630,10	0,00
Juros e Encargos da Dívida	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.887.800,00	12.731.542,00	1.060.364,46	6.705.460,72	6.026.081,28	1.058.923,00	6.679.658,98	6.051.883,02	5.984.719,43	0,00
Despesas de Capital	8.842.000,00	3.370.346,00	130.264,70	802.921,60	2.567.424,40	130.264,70	802.921,60	2.567.424,40	778.926,81	0,00
Investimentos	8.612.000,00	2.932.350,00	66.283,91	367.361,88	2.564.988,12	66.283,91	367.361,88	2.564.988,12	343.367,09	0,00
Amortização da Dívida	230.000,00	437.996,00	63.980,79	435.559,72	2.436,28	63.980,79	435.559,72	2.436,28	435.559,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.500,00	460.500,00	0,00	0,00	460.500,00	0,00	0,00	460.500,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.872.000,00	3.971.784,00	747.784,23	3.414.053,04	557.730,96	747.784,23	3.414.053,04	557.730,96	3.413.761,96	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	56.575.200,00	56.575.200,00	7.532.334,13	39.264.763,19	17.310.436,81	7.530.892,67	39.238.961,45	17.336.238,55	36.158.038,30	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	56.575.200,00	56.575.200,00	7.532.334,13	39.264.763,19	17.310.436,81	7.530.892,67	39.238.961,45	17.336.238,55	36.158.038,30	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	56.575.200,00	56.575.200,00	7.532.334,13	39.264.763,19	17.310.436,81	7.530.892,67	39.238.961,45	17.336.238,55	36.158.038,30	36.158.038,30

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2016 às 09:09:16

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.73 - (85)3211-4671

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cicero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone:

Página 1 de 2



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	ENSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
(a)	(b)	(b / total b)	(c)	(d)	(d / total d)	(e)	(f)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.703.200,00	52.603.416,00	6.784.549,90	35.850.710,15	91,31	16.752.705,85	6.783.108,44	35.824.908,41	91,30	16.778.507,59	0,00
Legislativa	1.671.000,00	1.640.076,00	228.503,71	1.159.611,66	2,95	480.464,34	228.503,71	1.159.611,66	2,96	480.464,34	0,00
Ação Legislativa	1.671.000,00	1.640.076,00	228.503,71	1.159.611,66	2,95	480.464,34	228.503,71	1.159.611,66	2,96	480.464,34	0,00
Administração	2.389.775,00	2.369.148,00	303.737,70	1.570.827,19	4,00	798.320,81	306.204,71	1.570.427,19	4,00	798.720,81	0,00
Administração Geral	1.771.275,00	1.766.048,00	221.879,27	1.162.491,17	2,96	603.556,83	224.346,28	1.162.091,17	2,96	603.956,83	0,00
Administração Financeira	588.500,00	573.100,00	77.986,43	389.019,02	0,99	184.080,98	77.986,43	389.019,02	0,99	184.080,98	0,00
Outros Encargos Especiais	30.000,00	30.000,00	3.872,00	19.317,00	0,05	10.683,00	3.872,00	19.317,00	0,05	10.683,00	0,00
Assistência Social	2.614.000,00	2.550.429,00	208.647,09	1.128.737,75	2,87	1.421.691,25	208.614,31	1.128.554,97	2,88	1.421.874,03	0,00
Assistência ao Idoso	555.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	163.000,00	163.000,00	12.600,00	50.752,87	0,13	112.247,13	12.600,00	50.752,87	0,13	112.247,13	0,00
Assistência Comunitária	1.861.000,00	1.922.429,00	196.047,09	1.077.984,88	2,75	844.444,12	196.014,31	1.077.802,10	2,75	844.626,90	0,00
Fomento ao Trabalho	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Previdência Social	5.325.000,00	7.348.366,00	1.085.959,15	5.315.782,60	13,54	2.032.583,40	1.085.959,15	5.315.782,60	13,55	2.032.583,40	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.325.000,00	7.348.366,00	1.085.959,15	5.315.782,60	13,54	2.032.583,40	1.085.959,15	5.315.782,60	13,55	2.032.583,40	0,00
Saúde	12.685.025,00	13.208.456,00	1.787.580,85	9.212.817,29	23,46	3.995.638,71	1.787.947,28	9.211.744,86	23,48	3.996.711,14	0,00
Atenção Básica	9.197.125,00	9.156.050,00	1.353.112,04	6.365.896,83	16,21	2.790.153,17	1.353.478,47	6.364.824,40	16,22	2.791.225,60	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.907.200,00	2.617.939,00	385.359,36	1.861.473,53	4,74	756.465,47	385.359,36	1.861.473,53	4,74	756.465,47	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	170.000,00	170.000,00	6.683,47	77.121,62	0,20	92.878,38	6.683,47	77.121,62	0,20	92.878,38	0,00
Vigilância Epidemiológica	410.700,00	1.264.467,00	42.425,98	908.325,31	2,31	356.141,69	42.425,98	908.325,31	2,31	356.141,69	0,00
Educação	17.165.700,00	16.833.657,00	2.448.425,14	13.224.762,10	33,68	3.608.894,90	2.444.326,63	13.208.134,59	33,66	3.625.522,41	0,00
Alimentação e Nutrição	350.000,00	437.801,00	80.011,38	347.625,36	0,89	90.175,64	75.504,42	337.760,45	0,86	100.040,55	0,00
Ensino Fundamental	15.697.200,00	15.948.982,00	2.366.078,58	12.813.418,79	32,63	3.135.563,21	2.366.487,03	12.806.656,19	32,64	3.142.325,81	0,00
Ensino Superior	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Educação Infantil	908.500,00	188.500,00	(9.984,79)	651,39	0,00	187.848,61	(9.984,79)	651,39	0,00	187.848,61	0,00
Educação de Jovens e Adultos	178.000,00	226.374,00	12.319,97	63.066,56	0,16	163.307,44	12.319,97	63.066,56	0,16	163.307,44	0,00
Cultura	1.052.000,00	412.000,00	21.871,40	128.056,78	0,33	283.943,22	18.352,38	124.537,76	0,32	287.462,24	0,00
Diffusão Cultural	852.000,00	412.000,00	21.871,40	128.056,78	0,33	283.943,22	18.352,38	124.537,76	0,32	287.462,24	0,00
Turismo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.73 - (85)3221-4671

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cicero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone:

Página 1 de 2



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	ENSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
(a)	(b)	(b / total b)	(c)	(d)	(d / total d)	(e)	(f)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.703.200,00	52.603.416,00	6.784.549,90	35.850.710,15	91,31	16.752.705,85	6.783.108,44	35.824.908,41	91,30	16.778.507,59	0,00
Urbanismo	3.798.000,00	3.330.997,00	363.735,86	1.932.407,52	4,92	1.398.589,48	363.735,86	1.928.407,52	4,91	1.402.589,48	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.680.000,00	981.947,00	44.810,00	142.397,11	0,36	839.549,89	44.810,00	142.397,11	0,36	839.549,89	0,00
Serviços Urbanos	1.848.000,00	2.079.050,00	318.925,86	1.781.110,41	4,54	297.939,59	318.925,86	1.777.110,41	4,53	301.939,59	0,00
Abastecimento	220.000,00	220.000,00	0,00	8.900,00	0,02	211.100,00	0,00	8.900,00	0,02	211.100,00	0,00
Lazer	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saneamento	440.000,00	209.787,00	0,00	0,00	0,00	209.787,00	0,00	0,00	0,00	209.787,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	440.000,00	209.787,00	0,00	0,00	0,00	209.787,00	0,00	0,00	0,00	209.787,00	0,00
Gestão Ambiental	800.000,00	599.282,00	0,00	0,00	0,00	599.282,00	0,00	0,00	0,00	599.282,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	800.000,00	599.282,00	0,00	0,00	0,00	599.282,00	0,00	0,00	0,00	599.282,00	0,00
Agricultura	2.420.000,00	1.064.096,00	71.474,73	493.689,57	1,26	570.406,43	71.474,73	493.689,57	1,26	570.406,43	0,00
Extensão Rural	2.270.000,00	1.064.096,00	71.474,73	493.689,57	1,26	570.406,43	71.474,73	493.689,57	1,26	570.406,43	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Administração Geral	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Energia	566.500,00	638.806,00	0,00	556.943,31	1,42	81.862,69	0,00	556.943,31	1,42	81.862,69	0,00
Energia Elétrica	566.500,00	638.806,00	0,00	556.943,31	1,42	81.862,69	0,00	556.943,31	1,42	81.862,69	0,00
Transporte	566.700,00	417.963,00	41.895,42	107.346,90	0,27	310.616,10	41.895,42	107.346,90	0,27	310.616,10	0,00
Infra-Estrutura Urbana	566.700,00	417.963,00	41.895,42	107.346,90	0,27	310.616,10	41.895,42	107.346,90	0,27	310.616,10	0,00
Desporto e Lazer	514.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Desporto Comunitário	514.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.070.000,00	1.290.853,00	222.718,85	1.019.727,48	2,60	271.125,52	226.094,26	1.019.727,48	2,60	271.125,52	0,00
Administração Geral	328.000,00	327.857,00	59.326,63	301.856,48	0,77	26.000,52	59.326,63	301.856,48	0,77	26.000,52	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	220.000,00	422.996,00	61.346,19	422.994,78	1,08	1,22	61.346,19	422.994,78	1,08	1,22	0,00
Outros Encargos Especiais	524.000,00	540.000,00	102.046,03	294.876,22	0,75	245.123,78	105.421,44	294.876,22	0,75	245.123,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.500,00	460.500,00	0,00	0,00	0,00	460.500,00	0,00	0,00	0,00	460.500,00	0,00
RESERVA DO RPPS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.872.000,00	3.971.784,00	747.784,23	3.414.053,04	8,69	557.730,96	747.784,23	3.414.053,04	8,70	557.730,96	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	56.575.200,00	56.575.200,00	7.532.334,13	39.264.763,19	100,00	17.310.436,81	7.530.892,67	39.238.961,45	100,00	17.336.238,55	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2016 as 09:10:29

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.73 - (85)3221-4671

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cicero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone:

Página 2 de 2



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

RR00 ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2016
	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.398.388,09	4.483.323,38	4.308.111,29	4.001.174,81	3.523.293,57	3.486.160,29	4.753.395,05	3.918.759,45	3.878.332,07	3.784.025,93	3.245.155,83	3.508.943,38	46.243.081,94	52.430.600,00
Recosta Tributária	101.009,11	104.322,92	89.243,48	93.086,29	126.095,68	93.712,55	157.854,39	195.738,76	108.316,69	100.256,39	107.425,38	127.586,15	1.404.647,79	1.436.600,00
IPU	5.472,54	9.272,52	3.045,53	9.052,69	13.893,20	22.392,48	46.103,07	66.228,59	11.910,20	4.175,42	3.247,71	27.190,55	222.085,29	154.000,00
IRRF	60.332,75	42.772,30	56.920,41	42.765,49	65.194,45	50.436,79	68.969,92	68.316,53	58.114,42	49.373,03	73.101,90	69.957,79	706.255,75	600.500,00
ITBI	0,00	2.193,84	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	1.663,84	80.000,00
ISS	33.829,63	48.596,46	27.513,54	39.764,12	42.493,03	19.931,28	42.190,21	59.662,65	37.268,07	45.440,46	28.699,77	29.751,81	454.941,03	550.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.574,19	1.488,00	1.764,00	1.504,00	4.265,00	952,00	591,19	1.530,00	1.024,00	1.267,50	2.056,00	686,00	18.701,88	52.100,00
Recostas de Contribuições	40.284,78	42.021,81	168.385,25	160.346,73	373.733,68	154.517,08	275.070,16	182.559,23	166.470,45	399.439,46	165.606,76	164.648,67	2.293.067,06	2.673.500,00
Recosta Patrimonial	17.032,72	12.794,98	10.382,23	20.107,73	15.208,10	22.657,56	12.043,41	17.622,54	16.035,88	20.427,41	10.607,13	14.220,44	189.040,13	408.700,00
Recosta 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
Recosta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta 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	20.900,00
Transferências Correntes	3.237.334,28	4.288.146,44	4.035.622,50	3.727.629,86	3.003.040,14	3.191.473,50	4.302.851,93	3.515.615,31	3.584.909,69	3.261.542,83	2.959.617,03	3.198.763,98	42.316.547,49	47.538.300,00
Cota-Parte do FPM	1.307.749,64	2.211.318,94	1.426.890,63	1.786.260,77	1.085.008,02	1.289.841,52	1.715.177,89	1.417.014,80	1.027.352,35	1.274.059,32	1.036.064,77	1.257.673,85	16.834.412,80	20.000.000,00
Cota-Parte do ITR	74,64	70,51	30,03	250,65	151,54	1.030,37	13,35	11,35	0,00	0,00	370,78	1.743,65	3.766,87	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	252,14	252,14	264,01	264,01	264,01	264,01	264,01	264,01	264,01	264,01	264,01	264,01	3.144,38	40.000,00
Cota-Parte do ICMS	154.859,02	257.596,12	225.593,70	171.883,10	242.708,81	165.031,80	261.889,04	215.176,00	214.178,75	234.138,45	210.307,12	177.686,22	2.521.028,13	2.405.000,00
Cota-Parte do IPVA	24.063,15	7.432,40	33.111,80	30.568,89	46.416,80	67.848,23	55.838,32	66.019,53	63.026,01	81.963,98	59.689,93	41.305,36	577.382,40	429.500,00
Transferências da LC 61/1989	23,86	219,46	0,00	374,20	161,26	152,84	190,40	105,76	142,78	158,10	158,32	165,53	1.852,61	7.500,00
Transferências do FUNDEB	994.070,32	1.285.595,64	1.314.965,07	1.132.153,99	990.847,85	929.282,53	1.668.705,93	1.141.466,83	917.394,83	1.035.067,48	904.774,54	931.023,10	13.245.351,11	13.700.000,00
Outras Transferências Correntes	756.241,21	335.681,23	1.034.747,26	605.896,25	637.481,83	738.022,10	600.772,99	675.554,03	1.362.550,96	645.891,49	747.887,56	788.902,26	9.129.709,19	10.951.300,00
Outras Receitas Correntes	2.747,20	6.037,23	2.577,83	0,00	5.215,97	1.799,60	5.575,16	7.223,61	2.599,36	2.359,84	1.899,33	1.724,14	39.759,47	353.000,00
DEDUÇÕES (II)	292.587,09	352.336,16	498.944,86	465.571,71	594.763,41	445.750,57	562.400,63	509.052,43	414.829,43	463.407,88	415.008,04	452.122,16	5.468.864,59	6.884.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	168.385,25	73.844,08	329.137,01	154.517,08	166.932,04	182.559,23	166.470,45	163.805,57	165.606,76	164.648,67	1.735.906,14	2.307.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	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 a Formação do FUNDEB	292.587,09	352.336,16	330.559,61	391.727,63	265.626,40	291.233,49	395.468,81	326.493,20	248.358,98	299.602,31	249.401,28	287.473,49	3.730.958,45	4.577.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.105.801,00	4.110.987,22	3.807.166,43	3.535.603,10	2.928.550,16	3.018.409,72	4.190.994,20	3.409.707,02	3.463.502,64	3.320.528,05	2.830.147,59	3.054.821,22	40.776.197,35	45.546.200,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2016 às 09:10:59



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (c)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	24.271.500,00	24.271.500,00	17.161.250,94	70,71
Impostos	1.384.500,00	1.384.500,00	1.183.676,07	85,49
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	22.887.000,00	22.887.000,00	15.977.574,87	69,81
Da União	20.045.000,00	20.045.000,00	13.321.605,74	66,46
Do Estado	2.842.000,00	2.842.000,00	2.655.969,13	93,45
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	7.760.100,00	7.760.100,00	5.682.521,99	73,23
Da União para o Município	7.657.800,00	7.657.800,00	5.619.810,16	73,39
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	102.300,00	102.300,00	62.711,83	61,30
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.121.000,00	29.121.000,00	19.283.871,40	66,22
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	4.577.400,00	4.577.400,00	3.086.035,20	67,42
TOTAL	56.575.200,00	56.575.200,00	39.041.609,13	69,01

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	12.245.825,00	13.561.619,00	9.673.974,87	71,33
Pessoal e Encargos Sociais	9.474.700,00	10.758.483,00	8.392.706,29	78,01
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.771.125,00	2.803.136,00	1.281.268,58	45,71
DESPESAS DE CAPITAL	955.000,00	250.000,00	60.338,30	24,14
Investimentos	955.000,00	250.000,00	60.338,30	24,14
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	13.200.825,00	13.811.619,00	9.734.313,17	70,48

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e) Despesas com a Saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	13.200.825,00	13.811.619,00	9.734.313,17	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.708.800,00	8.102.074,00	6.114.209,01	75,46
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	7.408.800,00	8.102.074,00	6.114.209,01	75,46
SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	300.000,00			
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETIM OFICIAL - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.492.025,00	5.709.545,00	3.620.104,16	63,40
---	--------------	--------------	--------------	-------

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2016 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	882.588,31	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS □ LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>² [(VI □ VII) / I]		21,09

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	9.607.925,00	9.632.943,00	6.819.483,98	70,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.982.200,00	2.714.209,00	1.915.106,38	70,56
Suporte Profilático e Terapêutico	170.000,00	170.000,00	77.121,62	45,37
Vigilância Epidemiológica	440.700,00	1.294.467,00	922.601,19	71,27
TOTAL	13.200.825,00	13.811.619,00	9.734.313,17	70,48

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2016 as 09:12:59

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.73 - (83)3221-4671

Página 2 de 2

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cicero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone:



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

RREO Anexo VIII (LDB, Art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.384.500,00	1.384.500,00	1.183.676,07	85,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	154.000,00	154.000,00	207.340,43	134,64
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	154.000,00	154.000,00	207.340,43	134,64
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	470,00	0,59
1.2.1- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	470,00	0,59
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	372.714,94	67,77
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	372.714,94	67,77
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.500,00	600.500,00	603.150,70	100,44
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.500,00	600.500,00	603.150,70	100,44
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

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.73 - (85)3221-4671

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cacoero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone:

Página 1 de 6

1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.384.500,00	1.384.500,00	1.183.676,07	85,49
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.887.000,00	22.887.000,00	15.977.574,87	69,81
2.1- Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	13.315.343,92	66,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	13.315.343,92	66,58
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.405.000,00	2.405.000,00	2.108.572,99	87,67
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996	40.000,00	40.000,00	2.640,10	6,60
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.500,00	7.500,00	1.609,29	21,46
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.621,72	72,43
2.6- Cota-Parte IPVA	429.500,00	429.500,00	545.786,85	127,07
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.271.500,00	24.271.500,00	17.161.250,94	70,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.298.200,00	1.298.200,00	1.092.501,33	84,16
5.1- Transferências do Salário-Educação	369.500,00	369.500,00	90.899,19	24,60
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	572.500,00	572.500,00	531.020,00	92,75
5.4- Transferências Diretas - PNAE	155.000,00	155.000,00	141.070,13	91,01
5.5- Outras Transferências do FNDE	191.200,00	191.200,00	329.512,01	172,34
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	270.000,00	270.000,00	87.011,17	32,23
6.1- Transferências de Convênios	270.000,00	270.000,00	87.011,17	32,23
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	400.000,00	400.000,00	191.398,19	47,85
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.968.200,00	1.968.200,00	1.370.910,69	69,65

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.577.400,00	4.577.400,00	3.086.035,20	68,71
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.663.068,52	66,58

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.73 - (85)3221-4671

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cacoero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone:

Página 2 de 6

BOLETIM OFICIAL - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.577.400,00	4.577.400,00	3.086.035,20	68,71
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB \square (20,00% de 2.2)	481.000,00	481.000,00	421.714,39	87,67
10.3- ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB \square (20,00% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	528,00	6,60
10.4- Cota-Parte IPI-Expostação Destinada ao FUNDEB \square (20,00% de 2.4)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB \square (20,00% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	724,29	72,43
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB \square (20,00% de 2.6)	85.900,00	85.900,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.730.000,00	13.730.000,00	10.980.614,74	80,04
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.000.000,00	13.000.000,00	9.606.569,16	73,90
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	700.000,00	700.000,00	1.359.115,99	194,16
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	14.929,59	49,77
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 \square 10)	8.422.600,00	8.422.600,00	6.520.533,96	77,42
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		6.520.533,96		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00		

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [f] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.058.000,00	10.332.875,00	8.223.406,37	79,58	8.223.406,37	79,58	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	10.058.000,00	10.332.875,00	8.223.406,37	79,58	8.223.406,37	79,58	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.672.000,00	3.769.951,00	3.058.179,95	81,12	3.058.179,95	81,12	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.572.000,00	3.769.951,00	3.058.179,95	81,12	3.058.179,95	81,12	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.73 - (85)3221-4671 Página 3 de 6
 Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cicero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone:

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.730.000,00	14.102.826,00	11.281.586,32	80,00	11.281.586,32	80,00	0,00
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	------

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(1) (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100 \%$	74,89
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100 \%$	27,85
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	(2,74)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 \square RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 \square DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016(2)	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO \square DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = % (b/a) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	6.067.875,00	6.067.875,00	4.290.312,74	70,71

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [f] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	615.500,00	195.500,00	651,39	0,33	651,39	0,33	0,00
23.1- Creche	615.500,00	195.500,00	651,39	0,33	651,39	0,33	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	515.500,00	195.500,00	651,39	0,33	651,39	0,33	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	15.954.975,00	16.544.678,00	13.272.163,88	161,51	13.272.163,88	161,51	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.630.000,00	14.102.826,00	11.281.586,32	80,00	11.281.586,32	80,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.73 - (85)3221-4671 Página 4 de 6
 Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cicero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone:

BOLETIM OFICIAL - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016

24- ENSINO FUNDAMENTAL	15.954.975,00	16.544.678,00	13.272.163,88	161,51	13.272.163,88	161,51	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.324.975,00	2.441.852,00	1.990.577,56	81,52	1.990.577,56	81,52	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	32.000,00	32.000,00	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	50.000,00	135.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.652.475,00	16.907.979,00	13.272.815,27	78,50	13.272.815,27	78,50	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.520.533,96
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	14.929,59
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 = (4)	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) [6]	6.535.463,55
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) [6]	6.737.351,72
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE = ((38) / (3) x 100) % [6]	39,26

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.968.200,00	1.634.528,00	1.296.327,06	79,31	1.279.699,55	78,29	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.73 - (85)3221-46/1
 Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cicero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone: Página 5 de 6

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.968.200,00	1.634.528,00	1.296.327,06	79,31	1.279.699,55	78,29	0,00
45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44)	18.620.675,00	18.542.507,00	14.569.142,33	78,57	14.552.514,82	78,48	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.866,00	0,00
46.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	192.776,90
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.965.685,15
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.281.586,32
49.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00
49.2- RESTOS A PAGAR	0,00
50- (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.929,59
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	(108.194,68)

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2016 às 09:12:36

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. □
 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. □
 3 Caput do artigo 212 da CF/1988.
 4 Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa.
 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.73 - (85)3221-46/1
 Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cicero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone: Página 6 de 6



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.533.000,00	2.534.678,13	1.740.558,60	0,00
RECEITAS CORRENTES	2.533.000,00	2.534.678,13	1.740.558,60	0,00
Recursos de Contribuições dos Segurados	2.307.000,00	2.307.000,00	1.735.906,14	0,00
Pessoal Civil	2.307.000,00	2.307.000,00	1.735.906,14	0,00
Ativo	2.264.000,00	2.264.000,00	1.735.906,14	0,00
Inativo	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Pensionista	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	226.000,00	226.000,00	2.974,33	0,00
Recursos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Valores Mobiliários	226.000,00	226.000,00	2.974,33	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.678,13	1.678,13	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	1.678,13	1.678,13	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)	2.872.000,00	2.872.000,00	3.498.050,31	616.230,79
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	5.405.000,00	5.406.678,13	5.238.608,91	616.230,79

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.315.782,60	7.348.366,00	5.315.782,60	4.342.563,25	5.315.782,60	4.338.063,25	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.13 - (83)3221-4671
 Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cicero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone: Página 1 de 5

ADMINISTRAÇÃO	538.000,00	541.000,00	240.764,87	243.299,70	240.764,87	238.799,70	0,00	0,00
Despesas Correntes	489.000,00	492.000,00	239.086,07	243.299,70	239.086,07	238.799,70	0,00	0,00
Despesas de Capital	49.000,00	49.000,00	1.678,80	0,00	1.678,80	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	4.787.000,00	6.807.366,00	5.075.017,73	4.099.263,55	5.075.017,73	4.099.263,55	0,00	0,00
Pessoal Civil	4.787.000,00	6.807.366,00	5.075.017,73	4.099.263,55	5.075.017,73	4.099.263,55	0,00	0,00
Aposentadorias	3.827.000,00	5.697.366,00	4.197.364,57	3.310.017,01	4.197.364,57	3.310.017,01	0,00	0,00
Pensões	500.000,00	650.000,00	488.892,86	399.638,85	488.892,86	399.638,85	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	460.000,00	460.000,00	388.760,30	389.607,69	388.760,30	389.607,69	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	5.315.782,60	7.348.366,00	5.315.782,60	4.342.563,25	5.315.782,60	4.338.063,25	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	80.000,00	(1.941.687,87)	(77.173,69)	(3.726.332,46)	(77.173,69)	(3.721.832,46)	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							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
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras							0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	455.668,09	15.906,05
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	9.199.908,27	9.180.884,20

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VII)	2.872.000,00	2.872.000,00	3.498.050,31	616.230,79
Recursos de Contribuições	2.872.000,00	2.872.000,00	3.498.050,31	616.230,79

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.13 - (83)3221-4671
 Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cicero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone: Página 2 de 5

BOLETIM OFICIAL - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016

	2.400.000,00	2.400.000,00	2.270.923,12	0,00
Patronal	2.400.000,00	2.400.000,00	2.270.923,12	0,00
Pessoal Civil	2.400.000,00	2.400.000,00	2.270.923,12	0,00
Ativo	2.400.000,00	2.400.000,00	2.270.923,12	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Anual	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	472.000,00	472.000,00	1.227.127,19	616.230,79
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.872.000,00	2.872.000,00	3.498.050,31	616.230,79

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

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2016 às 09:11:30

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.15 (853221-46/1)

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cicero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone:

Página 3 de 3



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	48.005.295,21	35.136.102,84	32.948.195,20
Receitas Tributárias	1.436.600,00	1.199.315,76	1.119.894,59
IPTU	154.000,00	207.340,43	204.848,97
IRRF	600.500,00	603.150,70	482.726,90
ITBI	80.000,00	470,00	14.007,35
ISS	550.000,00	372.714,94	396.053,76
Outras Receitas Tributárias	52.100,00	15.639,69	22.257,61
Receitas de Contribuições	2.673.500,00	2.210.780,47	350.585,96
Receitas Previdenciárias	2.307.000,00	1.735.906,14	0,00
Outras Receitas de Contribuições	366.500,00	474.874,33	350.585,96
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	408.700,00	159.212,43	137.492,37
(-) Aplicações Financeiras	406.700,00	159.212,43	137.492,37
Transferências Correntes	43.519.695,21	31.695.031,57	31.442.607,39
FPM	16.000.000,00	10.652.275,40	10.850.623,11
ICMS	1.924.000,00	1.686.858,60	1.577.398,45
Convênios	344.000,00	34.987,50	108.087,24
Outras Transferências Correntes	25.251.695,21	19.320.910,07	18.906.498,59
Demais Receitas Correntes	373.500,00	30.975,04	35.107,26
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	373.500,00	30.975,04	35.107,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.850.000,00	248.243,55	493.614,91
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	50.050,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.850.000,00	248.243,55	443.564,91
Outras Transferências de Capital	1.230.000,00	195.202,42	18.000,00
Convênios	4.620.000,00	53.041,13	425.564,91
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II + III + IV + V)	5.850.000,00	248.243,55	443.564,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	53.855.295,21	35.384.346,39	33.391.760,11

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.73 (85)3221-46/1

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cicero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone:

Página 1 de 2

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	51.446.947,00	7.148.440,92	34.682.204,40	37.221.477,60	34.650.696,10		
Pessoal e Encargos Sociais	38.689.405,00	6.088.076,46	27.747.978,74	30.541.818,62	27.733.880,39		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	12.731.542,00	1.060.364,46	6.934.225,66	6.679.658,98	6.916.815,71		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII + IX)	51.420.947,00	7.148.440,92	34.682.204,40	37.221.477,60	34.650.696,10		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.587.753,00	383.893,21	1.916.268,96	2.017.483,85	1.916.268,96		
Investimentos	2.932.350,00	66.283,91	1.193.562,77	367.361,88	1.193.562,77		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	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		
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	1.655.403,00	317.609,30	722.706,19	1.650.121,97	722.706,19		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	2.932.350,00	66.283,91	1.193.562,77	367.361,88	1.193.562,77		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	460.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	54.893.797,00	7.214.724,83	35.875.767,17	37.588.839,48	35.844.258,87	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.038.501,79)	28.169.621,56	(2.484.007,06)	(2.204.493,09)	(2.452.498,76)	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2016 as 09:11:54

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.73 (85)3221-46/1

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cicero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone:

Página 2 de 2



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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	526.297,61	2.312.317,02	2.194.767,49	0,00	643.847,14	53.897,08	91,00	0,00	0,00	0,00	53.988,08	697.835,22
PODER EXECUTIVO	526.297,61	2.312.317,02	2.194.767,49	0,00	643.847,14	53.897,08	91,00	0,00	0,00	0,00	53.988,08	697.835,22
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	511.896,99	2.303.679,88	2.188.069,15	0,00	627.507,72	53.897,08	91,00	0,00	0,00	0,00	53.988,08	681.495,80
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de	14.400,62	8.637,14	6.698,34	0,00	16.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.339,42
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
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	526.297,61	2.312.317,02	2.194.767,49	0,00	643.847,14	53.897,08	91,00	0,00	0,00	0,00	53.988,08	697.835,22

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2016 às 09:12:18

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.73 - (85)3221-4671

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca CNPJ: 08.997.611/0001-68 Cicero Faustino da Silva, 647 Cep: 58117000 Centro, Lagoa Seca-PB fone:

Página 1 de 1



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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	56.575.200,00
Previsão Atualizada	56.575.200,00
Receitas Realizadas	39.041.609,13
Déficit Orçamentário	197.352,32
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	56.575.200,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	0,00
Despesas Empenhadas	39.264.763,19
Despesas Liquidadas	39.238.961,45
Despesas Pagas	36.158.038,30
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	39.264.763,19
Despesas Liquidadas	39.238.961,45

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA □RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	40.776.197,35

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I □ II)	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias (IV)	5.238.608,91
Despesas Previdenciárias (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV □ V)	5.238.608,91

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	(3.165.966,84)	0,00
Resultado Primário	0,00	(2.204.493,09)	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.838.614,63	0,00	2.194.767,49	643.847,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	53.988,08	0,00	0,00	53.988,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.892.602,71	0,00	2.194.767,49	697.835,22



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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais		
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino <input type="checkbox"/> MDE	6.737.351,72	25%		39,26
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	13.272.163,88	60%		196,99
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	8.223.406,37	60%		74,89
Complementação da União ao FUNDEB		0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito	0,00			0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00			0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I <input type="checkbox"/> II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV <input type="checkbox"/> V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00			0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00			0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado	Limite Constitucional Anual		
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.620.104,16	15,00		21,09
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2016 as 09:14:16