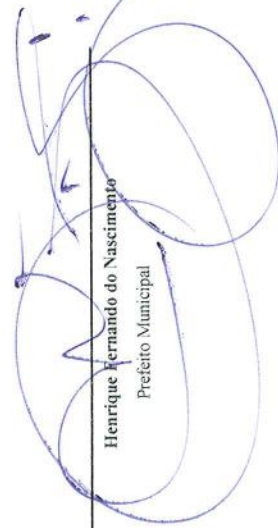


PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
ESTADO DE SÃO PAULO
CEP 13.690-000

| ESPECIFICAÇÃO | ATÉ BIMESTRE ANTERIOR | | | NO BIMESTRE DE REFERÊNCIA | | | ATÉ BIMESTRE DE REFERÊNCIA | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | META | REALIZADA | DIFERENÇA | META | REALIZADA | DIFERENÇA | META | REALIZADA | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 70.702.400,00 | 68.398.085,68 | (2.304.314,32) | 17.730.600,00 | 15.424.452,76 | (2.306.147,24) | 88.433.000,00 | 83.822.538,44 | 4.610.461,56 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 8.960.000,00 | 8.500.737,09 | (459.262,91) | 2.295.000,00 | 1.709.043,68 | (585.956,32) | 11.255.000,00 | 10.209.780,77 | 1.045.219,23 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 46.400,00 | 32.957,09 | (13.442,91) | 11.600,00 | 7.823,00 | (3.777,00) | 58.000,00 | 40.780,09 | 17.219,91 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 624.000,00 | 519.776,01 | (104.223,99) | 156.000,00 | 91.864,31 | (64.135,69) | 780.000,00 | 611.640,32 | 168.359,68 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 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 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.104.000,00 | 2.195.087,29 | 91.087,29 | 526.000,00 | 601.207,66 | 75.207,66 | 2.630.000,00 | 2.796.294,95 | (166.294,95) |
| TRANSF. CORRENTES | 56.000.000,00 | 55.672.567,74 | (327.432,26) | 14.000.000,00 | 12.784.163,00 | (1.215.837,00) | 70.000.000,00 | 68.456.730,74 | 1.543.269,26 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.968.000,00 | 1.476.960,46 | (1.491.039,54) | 742.000,00 | 230.351,11 | (511.648,89) | 3.710.000,00 | 1.707.311,57 | 2.002.688,43 |
| CONTAS REDUTORAS | (8.160.000,00) | (7.572.482,76) | 587.517,24 | (2.040.000,00) | (1.759.606,17) | 280.393,83 | (10.200.000,00) | (9.332.088,93) | (867.911,07) |
| RECEITA DE CAPITAL | 583.067,20 | 2.234.748,43 | 1.651.681,23 | 0,00 | 360.491,02 | 360.491,02 | 583.067,20 | 2.595.239,45 | (2.012.172,25) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. DE CAPITAL | 583.067,20 | 2.234.748,43 | 1.651.681,23 | 0,00 | 360.491,02 | 360.491,02 | 583.067,20 | 2.595.239,45 | (2.012.172,25) |
| TOTAIS | 63.125.467,20 | 63.060.351,35 | (65.115,85) | 15.690.600,00 | 14.025.337,61 | (1.665.262,39) | 78.816.067,20 | 77.085.688,96 | 1.730.378,24 |

Descalvado, 31 de outubro de 2016


Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal


Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças


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

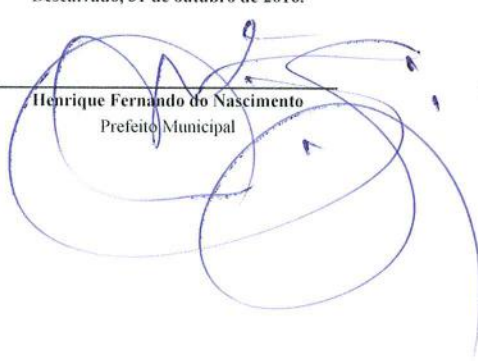
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE DESCALVADO
5º BIMESTRE DE 2016


Valores expressos em R\$

| RECEITAS | Previsão anual | | 5º BIMESTRE | | Acumulado | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a realizar |
| Receitas Correntes (A) | 97.516.932,80 | 97.516.932,80 | 15.690.600,00 | 13.664.846,59 | 78.233.000,00 | 74.490.449,51 | 23.026.483,29 |
| Tributárias | 13.325.000,00 | 13.325.000,00 | 2.295.000,00 | 1.709.043,68 | 11.255.000,00 | 10.209.780,77 | 1.045.219,23 |
| Impostos | 12.020.000,00 | 12.020.000,00 | 2.105.917,00 | 1.604.388,83 | 10.188.408,56 | 9.241.203,36 | 947.205,20 |
| IPTU | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 920.000,00 | 436.203,88 | 4.416.585,37 | 3.477.588,32 | 938.997,05 |
| ISSQN | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 815.917,00 | 737.444,05 | 3.841.808,18 | 3.579.272,99 | 262.535,19 |
| ITBI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 201.424,38 | 822.420,26 | 1.019.544,48 | (197.124,22) |
| IRRF | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 220.000,00 | 229.316,52 | 1.107.594,75 | 1.164.797,57 | (57.202,82) |
| Taxas | 1.304.500,00 | 1.304.500,00 | 189.000,00 | 104.654,85 | 1.066.172,23 | 968.577,41 | 97.594,82 |
| Contribuição de Melhoria | 500,00 | 500,00 | 83,00 | 0,00 | 419,21 | 0,00 | 419,21 |
| Contribuições | 74.000,00 | 74.000,00 | 11.600,00 | 7.823,00 | 58.000,00 | 40.780,09 | 17.219,91 |
| Patrimoniais | 935.800,00 | 935.800,00 | 156.000,00 | 91.864,31 | 780.000,00 | 611.640,32 | 168.359,68 |
| Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 3.159.800,00 | 3.159.800,00 | 526.000,00 | 601.207,66 | 2.630.000,00 | 2.796.294,95 | (166.294,95) |
| Transferências Correntes | 87.800.670,00 | 87.800.670,00 | 14.000.000,00 | 12.784.163,00 | 70.000.000,00 | 68.456.730,74 | 1.543.269,26 |
| (-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp) | 12.240.370,00 | 12.240.370,00 | 2.040.000,00 | 1.759.606,17 | 10.200.000,00 | 9.332.088,93 | 867.911,07 |
| Outras Receitas Correntes | 4.462.032,80 | 4.462.032,80 | 742.000,00 | 230.351,11 | 3.710.000,00 | 1.707.311,57 | 2.002.688,43 |
| Receitas de Capital (B) | 583.067,20 | 583.067,20 | 0,00 | 360.491,02 | 583.067,20 | 2.595.239,45 | (2.012.172,25) |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 583.067,20 | 583.067,20 | 0,00 | 360.491,02 | 583.067,20 | 2.595.239,45 | (2.012.172,25) |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 98.100.000,00 | 98.100.000,00 | 15.690.600,00 | 14.025.337,61 | 78.816.067,20 | 77.085.688,96 | 1.730.378,24 |
| DESPESAS | Dotação Anual | | 5º BIMESTRE DE 2016 | | Acumulado | | |
| Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
| Despesas Correntes (C) | 93.275.007,25 | 94.772.634,15 | 9.802.010,49 | 12.593.636,79 | 77.660.137,40 | 71.546.834,34 | 17.112.496,75 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 47.803.048,83 | 47.234.738,70 | 7.404.166,99 | 7.406.194,83 | 38.869.199,83 | 38.444.810,58 | 8.365.538,87 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros/Encargos Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 45.471.958,42 | 47.537.895,45 | 2.397.843,50 | 5.187.441,96 | 38.790.937,57 | 33.102.023,76 | 8.746.957,88 |
| Despesas de Capital (D) | 4.821.792,75 | 5.683.086,05 | 65.940,08 | 652.241,26 | 1.686.667,84 | 1.126.348,06 | 3.996.418,21 |
| Investimentos | 4.521.792,75 | 5.683.086,05 | 65.940,08 | 637.720,67 | 1.602.963,90 | 1.056.633,53 | 4.080.122,15 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.520,59 | 83.703,94 | 69.714,53 | -83.703,94 |
| Amortização do Refin. Div. Mobil. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Amortizações | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 14.520,59 | 83.703,94 | 69.714,53 | 216.296,06 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (E) | 3.200,00 | 3.200,00 | 0 | | | | |
| DESPESA TOTAL (C+D) | 98.096.800,00 | 100.455.720,20 | 9.867.950,57 | 13.245.878,05 | 79.346.805,24 | 72.673.182,40 | 21.112.114,96 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D) | 3.200,00 | -2.355.720,20 | 4.157.387,04 | 779.459,56 | -2.261.116,28 | 4.412.506,56 | -19.381.736,72 |

Descalvado, 31 de outubro de 2016.


Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal


Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças


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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE DESCALVADO
5º BIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R\$

| PODERES/ÓRGÃOS | Receitas | | Despesas | | | | Resultados | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Bimestre | Acumulado (1) | Empenhada | | Liquidada | | Acumulado (3)=(1-2) | % = (3) / Total (1) |
| | | | Bimestre | Acumulado (2) | Bimestre | Acumulado | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA* | 14.025.337,61 | 77.085.688,96 | 9.867.950,57 | 79.346.805,24 | 13.245.878,05 | 72.673.182,40 | -2.261.116,28 | -2,93% |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Autarquia "X" | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| Fundação "Y" | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| Empresa Pública Dependente "Z" | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| TOTAIS: | 14.025.337,61 | 77.085.688,96 | 9.867.950,57 | 79.346.805,24 | 13.245.878,05 | 72.673.182,40 | -2.261.116,28 | -2,93% |

*Prefeitura e Câmara

Descalvado, 31 de outubro de 2016

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

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

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

MUNICÍPIO DE DESCALVADO
5º BIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R\$

| Cód. Função | Cód. Subf. | DESPESAS Funções/Subfunções | Dotação Anual | | 5º BIMESTRE | | Acumulado | | |
|-------------|------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | a empenhar |
| 1 | 1 | LEGISLATIVO | 3.070.970,00 | 3.070.970,00 | 358.087,73 | 382.491,91 | 2.084.165,69 | 1.991.884,35 | 986.804,31 |
| 1 | 31 | Ação Legislativa | 3.070.970,00 | 3.070.970,00 | 358.087,73 | 382.491,91 | 2.084.165,69 | 1.991.884,35 | 986.804,31 |
| 4 | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 8.536.200,00 | 8.393.860,00 | 858.518,74 | 1.064.858,45 | 6.528.075,66 | 5.700.232,22 | 1.865.784,34 |
| 4 | 122 | Administração Geral | 5.215.800,00 | 5.066.605,68 | 526.661,77 | 655.680,97 | 4.038.627,15 | 3.579.440,08 | 1.027.978,53 |
| 4 | 123 | Administração Financeira | 2.248.500,00 | 2.268.700,00 | 207.646,42 | 259.541,75 | 1.683.253,17 | 1.363.143,86 | 585.446,83 |
| 4 | 125 | Normatização e Fiscalização | 869.600,00 | 963.254,32 | 117.363,16 | 142.788,34 | 768.663,53 | 721.124,80 | 194.590,79 |
| 4 | 131 | Comunicação Social | 202.300,00 | 95.300,00 | 6.847,39 | 6.847,39 | 37.531,81 | 36.523,48 | 57.768,19 |
| 6 | 6 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 181 | Policimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 8 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.541.528,72 | 4.012.859,26 | 328.655,10 | 529.885,16 | 3.259.283,21 | 3.100.228,84 | 753.576,05 |
| 8 | 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 243 | Assist. à Criança e ao Adolescente | 286.906,00 | 513.380,56 | 32.592,14 | 32.351,02 | 243.851,27 | 233.291,27 | 269.529,29 |
| 8 | 244 | Assistência Comunitária | 3.254.622,72 | 3.499.478,70 | 296.062,96 | 497.534,14 | 3.015.431,94 | 2.866.937,57 | 484.046,76 |
| 10 | 10 | SAÚDE | 27.274.312,52 | 27.809.352,52 | 2.587.304,33 | 3.294.191,24 | 23.096.995,16 | 21.547.229,48 | 4.712.357,36 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 18.450.112,52 | 18.291.612,52 | 1.960.263,07 | 2.518.269,85 | 14.720.400,14 | 13.648.794,61 | 3.571.212,38 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 7.260.200,00 | 7.953.740,00 | 405.781,73 | 629.241,84 | 7.338.843,84 | 7.016.982,78 | 614.896,16 |
| 10 | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 536.000,00 | 536.000,00 | 54.956,13 | 18.699,30 | 394.211,99 | 293.643,56 | 141.788,01 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | 468.000,00 | 468.000,00 | 62.073,25 | 64.101,09 | 325.194,32 | 316.517,65 | 142.805,68 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | 560.000,00 | 560.000,00 | 104.230,15 | 63.879,16 | 318.344,87 | 271.290,88 | 241.655,13 |
| 11 | 11 | TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 334 | Fomento ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 12 | EDUCAÇÃO | 28.952.552,50 | 30.608.021,37 | 3.646.066,88 | 4.580.865,76 | 25.369.999,96 | 23.491.049,33 | 5.238.021,41 |
| 12 | 126 | Tecnologia da Informação | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12 | 306 | Alimentação e Nutrição | 2.944.000,00 | 3.309.258,98 | (5.989,83) | 427.541,62 | 2.608.332,95 | 1.959.919,90 | 700.926,03 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 18.917.500,00 | 19.191.509,53 | 2.583.088,72 | 2.676.912,89 | 16.162.381,53 | 15.293.832,46 | 3.029.128,00 |
| 12 | 363 | Ensino Profissional | 257.000,00 | 257.000,00 | 2.024,91 | 10.173,23 | 94.198,28 | 75.988,47 | 162.801,72 |
| 12 | 364 | Ensino Superior | 190.000,00 | 190.000,00 | 50.594,79 | 37.819,90 | 156.941,02 | 115.174,15 | 33.058,98 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 6.643.052,50 | 7.659.252,86 | 1.016.348,29 | 1.428.418,12 | 6.348.146,18 | 6.046.134,35 | 1.311.106,68 |
| 13 | 13 | CULTURA | 2.303.132,00 | 2.065.932,00 | 236.036,24 | 304.091,25 | 1.596.763,14 | 1.391.308,21 | 469.168,86 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 2.303.132,00 | 2.065.932,00 | 236.036,24 | 304.091,25 | 1.596.763,14 | 1.391.308,21 | 469.168,86 |
| 15 | 15 | URBANISMO | 13.641.112,06 | 13.813.098,47 | 988.219,47 | 1.671.682,11 | 9.131.190,53 | 8.246.466,26 | 4.681.907,94 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 8.015.312,06 | 7.940.312,06 | 461.879,65 | 1.052.156,79 | 5.087.871,65 | 4.501.888,68 | 2.852.440,41 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 5.625.800,00 | 5.872.786,41 | 526.339,82 | 619.525,32 | 4.043.318,88 | 3.744.577,58 | 1.829.467,53 |
| 18 | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 5.287.037,20 | 5.632.771,58 | 416.264,12 | 745.548,73 | 4.326.982,25 | 3.544.180,30 | 1.305.789,33 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 18 | 542 | Controle Ambiental | 619.600,00 | 648.234,38 | 83.685,25 | 83.685,25 | 423.450,88 | 381.660,64 | 224.783,50 |
| 18 | 544 | Recursos Hídricos | 4.587.437,20 | 4.904.537,20 | 332.578,87 | 661.863,48 | 3.903.531,37 | 3.162.519,66 | 1.001.005,83 |
| 20 | 20 | AGRICULTURA | 1.742.000,00 | 1.735.000,00 | 186.481,24 | 255.430,62 | 1.311.200,76 | 1.191.963,87 | 423.799,24 |
| 20 | 601 | Promoção da Produção Vegetal | 1.586.000,00 | 1.586.000,00 | 177.745,93 | 246.225,68 | 1.251.252,62 | 1.136.778,65 | 334.747,38 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 156.000,00 | 149.000,00 | 8.735,31 | 9.204,94 | 59.948,14 | 55.185,22 | 89.051,86 |
| 27 | 27 | DESPORTO E LAZER | 1.703.455,00 | 1.568.455,00 | 190.961,04 | 184.972,59 | 987.208,70 | 909.670,76 | 581.246,30 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 1.703.455,00 | 1.568.455,00 | 190.961,04 | 184.972,59 | 987.208,70 | 909.670,76 | 581.246,30 |
| 28 | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.044.500,00 | 2.045.400,00 | 71.355,68 | 231.860,23 | 1.654.940,18 | 1.558.968,78 | 390.459,82 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 2.044.500,00 | 2.045.400,00 | 71.355,68 | 231.860,23 | 1.654.940,18 | 1.558.968,78 | 390.459,82 |
| 99 | 99 | Reserva de Contingência | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | | TOTAL | 98.100.000,00 | 100.758.920,20 | 9.867.950,57 | 13.245.878,05 | 79.346.805,24 | 72.673.182,40 | 21.412.114,96 |

Descalvado, 31 de outubro de 2016.


Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal


Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças


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

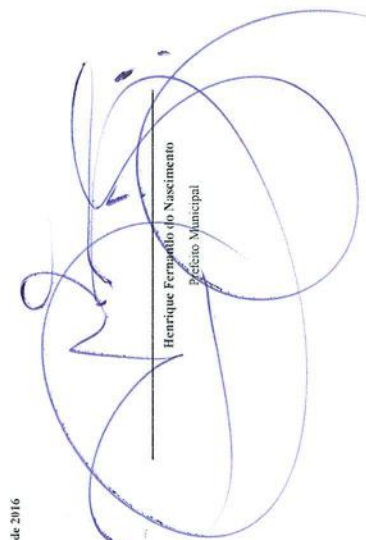
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2, inciso IV e 53, inciso I da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE DESCALVADO
5º BIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R\$

| RECEITAS CORRENTES | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | MÉS DE REF.: OUTUBRO | Totais: | Ajuração Bimestre Anterior | Previsão Atualizada Exercício |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 6.909.718,19 | 10.312.420,68 | 9.758.210,70 | 8.033.448,57 | 11.607.271,49 | 7.385.903,34 | 8.478.554,69 | 7.438.912,96 | 7.562.063,43 | 8.133.720,50 | 6.868.766,66 | 8.555.686,10 | 101.044.677,31 | 101.939.987,85 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 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 | 0,00 |
| Autarquias | 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 | 0,00 |
| Fundações Públicas | 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 | 0,00 |
| Empresas Especiais Dependentes | 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 | 0,00 |
| Subtotal | 6.909.718,19 | 10.312.420,68 | 9.758.210,70 | 8.033.448,57 | 11.607.271,49 | 7.385.903,34 | 8.478.554,69 | 7.438.912,96 | 7.562.063,43 | 8.133.720,50 | 6.868.766,66 | 8.555.686,10 | 101.044.677,31 | 101.939.987,85 | 109.757.302,80 |
| (-) DEDUÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas Transf. Interg. Adm. Diretid. Fin | 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 | 0,00 |
| Contrib. Serv. Reg. Prop. Previdência | 2.655,51 | 2.322,22 | 2.009,18 | 2.169,87 | 2.076,16 | 1.452,03 | 2.082,86 | 1.951,58 | 2.290,37 | 1.985,75 | 1.830,39 | 1.955,75 | 24.731,67 | 25.905,67 | 37.000,00 |
| Compensação Finance. entre Reg. Prev. | 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 | 0,00 |
| FUNDEEB | 735.615,36 | 1.057.513,80 | 1.225.547,69 | 961.341,85 | 1.053.681,15 | 810.822,58 | 1.014.887,48 | 813.060,65 | 781.356,22 | 911.785,14 | 746.681,88 | 1.012.924,29 | 11.125.218,09 | 11.126.386,57 | 12.240.370,00 |
| Anulação de Restos a Pagar | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | 738.270,87 | 1.059.836,02 | 1.227.556,87 | 963.511,72 | 1.058.757,31 | 812.274,61 | 1.016.970,34 | 814.992,23 | 783.646,59 | 913.740,89 | 748.512,27 | 1.014.880,04 | 11.149.949,76 | 11.152.292,24 | 12.277.370,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 6.171.447,32 | 9.252.584,66 | 8.530.653,83 | 7.069.936,85 | 10.551.514,18 | 6.573.628,73 | 7.461.584,35 | 6.623.920,73 | 6.778.416,84 | 7.219.979,61 | 6.120.254,39 | 7.540.806,06 | 89.894.727,55 | 90.787.695,61 | 97.479.932,80 |

Descalvado, 31 de outubro de 2016


Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal


Genildo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças


Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1 SP 123808/O-9

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE DESCALVADO

5º BIMESTRE DE 2016.

Valores expressos em R\$

| I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão Anual | | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Contribuições Patronais | 37.000,00 | 37.000,00 | 4.036,86 | 21.026,15 | 15.973,85 |
| Contribuições dos Servidores Ativos | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.141,76 | 5.137,92 | 4.862,08 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 27.000,00 | 27.000,00 | 2.644,38 | 14.616,02 | 12.383,98 |
| Contribuições dos Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras (Aplicação Financeira) | 24.000,00 | 24.000,00 | 5.627,68 | 26.968,41 | -2.968,41 |
| Total | 98.000,00 | 98.000,00 | 13.450,68 | 67.748,50 | 30.251,50 |

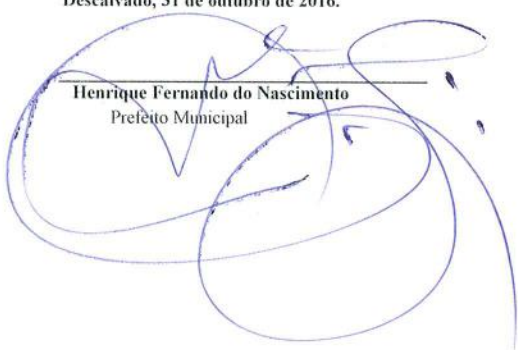
| II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual | | Empenhadas | | Liquidadas | | Saldo a Empenhar |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| III - RESULTADO | 98.000,00 | 98.000,00 | 13.450,68 | 67.748,50 | 13.450,68 | 67.748,50 | 67.748,50 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | RS | | RS | |
|------------------------------------|-------------------|--|---------------------------|-------------------|
| Receitas | 67.748,50 | | Despesas | 0,00 |
| Orçamentárias | 67.748,50 | | Orçamentárias pagas | 0,00 |
| Extra-orçamentárias | 0,00 | | Extra-orçamentárias | 0,00 |
| | | | Inscrição Restos a pagar* | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior | 365.193,98 | | Saldo Atual | 432.942,48 |
| Caixa | 0,00 | | Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 365.193,98 | | Bancos Conta Movimento | 432.942,48 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | | Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Total Geral | 432.942,48 | | | 432.942,48 |

* Relativo ao último bimestre


Descalvado, 31 de outubro de 2016.



Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal



Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças



Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1 SP125808/O-9

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

MUNICÍPIO DE DESCALVADO
5º BIMESTRE DE 2016.

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

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

| DESPESAS FISCAIS | Dotação Atualizada | | | Despesas Liquidadas | | Período Exerc. Ant. |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Annual | Do Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Correntes | 94.772.634,15 | 9.802.010,49 | 77.660.137,40 | 12.593.636,79 | 71.546.834,34 | 65.387.780,91 |
| (-) Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 94.772.634,15 | 9.802.010,49 | 77.660.137,40 | 12.593.636,79 | 71.546.834,34 | 65.387.780,91 |
| Despesas de Capital | 5.683.086,05 | 65.940,08 | 1.686.667,84 | 652.241,26 | 1.126.348,06 | 1.561.717,91 |
| (-) Deduções | 300.000,00 | 28.333,33 | 83.703,94 | 14.520,59 | 69.714,53 | 233.625,14 |
| Amortização de Dívida | 300.000,00 | 28.333,33 | 83.703,94 | 14.520,59 | 69.714,53 | 233.625,14 |
| Concessão de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 5.383.086,05 | 37.606,75 | 1.602.963,90 | 637.720,67 | 1.056.633,53 | 1.328.092,77 |
| II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS | 100.155.720,20 | 9.839.617,24 | 79.263.101,30 | 13.231.357,46 | 72.603.467,87 | 66.715.873,68 |
| IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II) | -2.946.520,20 | 5.702.516,09 | -1.189.367,44 | 724.913,82 | 3.909.010,21 | 2.027.020,53 |

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

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

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

Descalvado, 31 de outubro de 2016.

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Gerardo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1 SP125808/O-9

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)


ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE DESCALVADO

5º BIMESTRE DE 2016.

| PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES | Saldo de Exercícios Anteriores | Inscrições | | Baixas | | | | Montante a Pagar | Disponibilidade Financeira |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Processados | Não Processados | Cancelamentos | | Pagamentos | | | |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| PODER LEGISLATIVO | 37.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.630,00 | 0,00 | 586.916,42 |
| Câmara Municipal | 37.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.630,00 | 0,00 | 586.916,42 |
| PODER EXECUTIVO | 14.177.898,76 | 0,00 | 0,00 | 65.919,09 | 821.961,60 | 344.128,60 | 9.970.367,23 | 3.385.569,93 | 7.968.805,56 |
| Prefeitura Municipal | 14.177.898,76 | 0,00 | 0,00 | 65.919,09 | 821.961,60 | 344.128,60 | 9.970.367,23 | 3.385.569,93 | 7.968.805,56 |
| Órgãos/Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia "X" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundação Pública "Y" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empresa Púb. Dependente "Z" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 14.215.528,76 | 0,00 | 0,00 | 65.919,09 | 821.961,60 | 344.128,60 | 10.007.997,23 | 3.385.569,93 | 8.555.721,98 |

Descalvado, 31 de outubro de 2016


Henrique Fernando do Nascimento
 Prefeito Municipal


Geraldo Aparecido de Campos
 Secretário de Finanças


Antonio Aparecido Rischini
 Contador
 CRC 1 SP125808/O-9