

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	58.200.000,00	58.633.500,00	8.622.242,10	36.821.975,37	21.811.524,63	9.005.664,18	29.664.664,05	28.968.835,95	28.876.309,63
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.057.560,42		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.200.000,00	58.633.500,00	8.622.242,10	36.821.975,37	21.811.524,63	9.005.664,18	36.722.224,47		28.876.309,63
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/09/2017, às 15:02:14

<p>_____ ELIAS DAL'COL PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____ DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS CHEFE CONTABIL</p>
<p>_____ EDION DOS SANTOS ALMEIDA SECRETARIO DE FINANÇAS</p>	<p>_____ CLAUDINEIA RODRIGUES CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

TOTAL (III) = (I + II)	58.200.000,00	58.633.500,00	8.622.242,10	36.821.975,37	100,00	21.811.524,63	9.005.664,18	29.664.664,05	100,00	28.968.835,95
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------	----------------------

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/09/2017 , às 15:03:42

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

EDION DOS SANTOS ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS

CLAUDINEIA RODRIGUES
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
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)x100		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.574.000,00	3.574.000,00	1.177.090,54	32,93		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	252.000,00	252.000,00	36.551,53	14,50		
1.1.1 - IPTU	180.000,00	180.000,00	2.278,96	1,27		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	72.000,00	72.000,00	34.272,57	47,60		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	490.000,00	490.000,00	294.577,37	60,12		
1.2.1 - ITBI	480.000,00	480.000,00	294.577,37	61,37		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.082.000,00	2.082.000,00	541.975,61	26,03		
1.3.1 - ISS	2.050.000,00	2.050.000,00	538.009,79	26,24		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.000,00	32.000,00	3.965,82	12,39		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	750.000,00	750.000,00	303.986,03	40,53		
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)						
1.5.1 - ITR						
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.340.000,00	39.340.000,00	24.995.893,49	63,54		
2.1 - Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	12.249.487,74	70,00		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	17.500.000,00	12.249.487,74	70,00		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d						
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e						
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	11.605.668,91	58,03		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	190.000,00	190.000,00	108.352,24	57,03		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	650.000,00	267.100,25	41,09		
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	38.356,73	76,71		
2.6 - Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	726.927,62	76,52		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	42.914.000,00	42.914.000,00	26.172.984,03	60,99		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.115.000,00	1.115.000,00	713.119,65	63,96		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	444.482,69	68,38		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	174.930,00	58,31		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	90.789,12	75,66		
5.5 - Outras Transferências do FNDE						
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.000,00	25.000,00	2.917,84	11,67		
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
6.1 - Transferências de Convênios						
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.115.000,00	1.115.000,00	713.119,65	63,96		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.868.000,00	7.868.000,00	4.846.570,59	61,60		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.295.932,09	65,60		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.322.491,90	58,06		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	38.000,00	38.000,00	21.670,40	57,03		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	130.000,00	130.000,00	53.420,06	41,09		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	10.000,00	10.000,00	7.671,25	76,71		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	190.000,00	190.000,00	145.384,89	76,52		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.960.000,00	8.960.000,00	5.779.738,87	64,51		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.900.000,00	8.900.000,00	5.754.928,12	64,66		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	24.810,75	41,35		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.032.000,00	1.032.000,00	908.357,53	88,02		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.538.830,00	6.518.697,23	3.806.384,61	58,39	3.806.384,61	58,39
13.1 - Com Educação Infantil	3.045.330,00	3.038.103,23	1.857.892,67	61,15	1.857.892,67	61,15
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.493.500,00	3.480.594,00	1.948.491,94	55,98	1.948.491,94	55,98
14 - OUTRAS DESPESAS	2.421.170,00	3.195.499,34	2.223.391,28	69,58	2.168.903,73	67,87
14.1 - Com Educação Infantil	2.162.670,00	2.186.571,77	1.539.946,42	70,43	1.529.689,98	69,96
14.2 - Com Ensino Fundamental	258.500,00	1.008.927,57	683.444,86	67,74	639.213,75	63,36
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.960.000,00	9.714.196,57	6.029.775,89	62,07	5.975.288,34	61,51
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					5.975.288,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	65,86
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	37,53
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(3,39)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		254.771,69

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	
--	--

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.617.657,90	6.635.858,04	4.046.784,08	60,98	3.967.020,41	59,78
22.1 - Creche	3.402.696,46	3.412.054,69	2.080.793,25	60,98	2.039.780,01	59,78
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.677.872,36	2.686.446,39	1.747.115,86	65,03	1.741.842,15	64,84
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	724.824,10	725.608,30	333.677,39	45,99	297.937,86	41,06
22.2 - Pré-escola	3.214.961,44	3.223.803,35	1.965.990,83	60,98	1.927.240,40	59,78
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.530.127,64	2.538.228,61	1.650.723,23	65,03	1.645.740,50	64,84
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	684.833,80	685.574,74	315.267,60	45,99	281.499,90	41,06
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.503.182,07	7.562.455,45	4.679.017,11	61,87	3.957.244,20	52,33
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.752.000,00	4.489.521,57	2.631.936,80	58,62	2.587.705,69	57,64
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.751.182,07	3.072.933,88	2.047.080,31	66,62	1.369.538,51	44,57
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	13.120.839,97	14.198.313,49	8.725.801,19	61,46	7.924.264,61	55,81

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		908.357,53
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)		24.810,75
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)		
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)		933.168,28
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		6.991.096,33
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		26,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.194.000,03	5.466.338,37	4.388.975,75	80,29	2.573.116,71	47,07
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	6.194.000,03	5.466.338,37	4.388.975,75	80,29	2.573.116,71	47,07
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	19.314.840,00	19.664.651,86	13.114.776,94	66,69	10.497.381,32	53,38

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	54.586,26	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	9.698,20	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	44.888,06	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	254.771,69	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.754.928,12	444.482,69
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.886.982,42	
48.1 Orçamento do Exercício	5.886.982,42	
48.2 Restos a Pagar		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.810,75	
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	27.424,42	
51 - (+) Ajustes		
51.1 Retenções	1.038.011,64	(613,26)
51.2 Conciliação Bancária	1.038.011,64	(613,26)
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.065.436,06	(613,26)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/09/2017, às 15:08:05

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL

EDION DOS SANTOS ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS

CLAUDINEIA RODRIGUES
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES
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 DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.574.000,00	3.574.000,00	1.177.937,80	32,96
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	180.000,00	180.000,00	2.278,96	1,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	480.000,00	480.000,00	294.577,37	61,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.050.000,00	2.050.000,00	538.009,79	26,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	750.000,00	750.000,00	303.986,03	40,53
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	10.013,68	33,38
Dívida Ativa dos Impostos	84.000,00	84.000,00	20.493,67	24,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			8.578,30	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.840.000,00	40.840.000,00	25.607.459,14	62,70
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	12.249.487,74	70,00
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	38.356,73	76,71
Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	726.927,62	76,52
Cota-Parte ICMS	21.500.000,00	21.500.000,00	12.217.234,56	56,82
Cota-Parte IPI - Exportação	650.000,00	650.000,00	267.100,25	41,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	190.000,00	190.000,00	108.352,24	57,03
Desoneração ICMS (LC 87/96)	190.000,00	190.000,00	108.352,24	57,03
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	44.414.000,00	44.414.000,00	26.785.396,94	60,31

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	4.150.000,00	4.150.000,00	2.509.119,79	60,46
Provenientes da União	4.130.000,00	4.130.000,00	2.509.119,79	60,75
Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	61.144.000,00	61.144.000,00	37.881.737,47	61,95
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	65.294.000,00	65.294.000,00	40.390.857,26	61,86

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Semestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	14.394.820,00	14.388.480,80	8.926.920,92	62,04	6.971.889,60	48,45
Pessoal e Encargos Sociais	7.341.500,00	7.337.381,06	3.251.777,85	44,32	3.249.273,06	44,28
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	7.053.320,00	7.051.099,74	5.675.143,07	80,49	3.722.616,54	52,79
DESPESAS DE CAPITAL	138.000,00	175.039,20	26.128,06	14,93	25.197,16	14,40
Investimentos	138.000,00	175.039,20	26.128,06	14,93	25.197,16	14,40
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.532.820,00	14.563.520,00	8.953.048,98	61,48	6.997.086,76	48,05

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (h)	% (h/IVf)x100	Até o Semestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.142.500,00	4.809.046,19	3.256.028,69	36,37	2.356.367,79	33,68
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.129.500,00	4.806.046,19	3.256.028,69	36,37	2.356.367,79	33,68
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	13.000,00	3.000,00				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.142.500,00	4.809.046,19	3.256.028,69	36,37	2.356.367,79	33,68
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.390.320,00	9.754.473,81	5.697.020,29	63,63	4.640.718,97	66,32

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	17,33
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Vii - ((15 X IIIb)/ 100))	622.909,43
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016	50.189,89			50.189,89	
Inscritos em 2015	14.666,83		200,00	14.466,83	
Inscritos em 2014	100.616,29	33.592,48	67.023,81		
Inscritos em 2013	66.925,20	15.967,20	50.958,00		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013	17.993,95	9.898,96	8.094,99		
TOTAL	250.392,16	59.458,64	126.276,80	64.656,72	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o período (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	5.157.000,00	5.420.823,31	2.940.641,46	32,85	2.716.978,69	38,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.268.500,00	2.911.962,26	2.769.862,26	30,94	1.564.685,70	22,36
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	2.000,00	2.300,00	1.622,62	0,02	1.622,62	0,02
Vigilância Epidemiológica	548.500,00	572.120,00	303.533,97	3,39	272.101,01	3,89
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	5.556.820,00	5.656.314,43	2.937.388,67	32,81	2.441.698,74	34,90
TOTAL	14.532.820,00	14.563.520,00	8.953.048,98	100,00	6.997.086,76	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/09/2017, às 15:09:35

_____ ELIAS DAL'COL PREFEITO MUNICIPAL	_____ DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS CHEFE CONTABIL
_____ EDION DOS SANTOS ALMEIDA SECRETARIO DE FINANÇAS	_____ CLAUDINEIA RODRIGUES CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO