

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a - c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	318.156.456,00	332.512.583,31	57.502.554,86	17,29	313.381.173,46	94,25	19.131.409,85			
RECEITAS CORRENTES	288.526.456,00	293.523.473,64	56.600.971,70	19,28	285.221.378,26	97,17	8.302.095,38			
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.793.500,00	34.793.500,00	4.774.455,87	13,72	32.143.528,29	92,38	2.649.971,71			
Impostos	33.348.000,00	33.348.000,00	4.459.639,74	13,37	30.171.771,19	90,48	3.176.228,81			
Taxas	1.445.500,00	1.445.500,00	314.816,13	21,78	1.971.757,10	136,41	(526.257,10)			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.700.000,00	7.369.679,10	1.111.242,40	15,08	7.476.251,53	101,45	(106.572,43)			
Contrib. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.700.000,00	7.369.679,10	1.111.242,40	15,08	7.476.251,53	101,45	(106.572,43)			
RECEITA PATRIMONIAL	3.141.559,00	3.141.559,00	781.386,72	24,87	4.476.282,06	142,49	(1.334.723,06)			
Receitas Imobiliárias	33.600,00	33.600,00	-	-	4.866,40	14,48	28.733,60			
Receitas de Valores Mobiliários	2.980.759,00	2.980.759,00	763.254,72	25,61	4.349.209,16	145,91	(1.368.450,16)			
Receitas de Concessões e Permissões	127.200,00	127.200,00	18.132,00	14,25	122.206,50	96,07	4.993,50			
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-	2.400,00			
Receita da Produção Vegetal	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00			
Outras Receitas Agropecuárias	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	32.030.000,00	32.030.000,00	6.982.069,96	21,80	34.052.406,18	106,31	(2.022.406,18)			
Serviços Administrativos	12.000,00	12.000,00	-	-	22.855,40	190,46	(10.855,40)			
Serviços de Capt., Adução, Trat. Reservação e Distrib. De Água	21.800.000,00	21.800.000,00	3.658.311,09	16,78	20.500.227,07	94,04	1.299.772,93			
Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	50.000,00	50.000,00	1.032.058,71	2.064,12	1.346.076,90	2.692,15	(1.296.076,90)			
Serviço de Coleta, Transp., Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	9.250.000,00	9.250.000,00	2.046.020,59	22,12	10.913.424,42	117,98	(1.663.424,42)			
Outros Serviços	918.000,00	918.000,00	245.679,57	26,76	1.269.822,39	138,32	(351.822,39)			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.387.497,00	213.619.835,54	42.273.022,08	19,79	202.866.208,19	94,97	10.753.627,35			
Transferências Intergovernamentais	207.206.497,00	210.431.752,76	42.273.022,08	20,09	202.695.714,11	96,32	7.736.038,65			
Transferências de Instituições Privadas	17.000,00	17.000,00	-	-	130.000,00	764,71	(113.000,00)			
Transferências de Pessoas	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	9.000,00			
Transferências de Convênios	3.155.000,00	3.162.082,78	-	-	40.494,08	1,28	3.121.588,70			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.471.500,00	2.566.500,00	678.794,67	26,45	4.206.702,01	163,91	(1.640.202,01)			
Multas e Juros de Mora	892.000,00	892.000,00	213.068,86	23,89	1.194.635,81	133,93	(302.635,81)			
Indenizações e Restituições	321.500,00	416.500,00	245.332,50	58,90	1.486.200,43	356,83	(1.069.700,43)			
Receita da Dívida Ativa	1.220.000,00	1.220.000,00	167.043,95	13,69	1.317.664,07	108,01	(97.664,07)			
Receitas Diversas	38.000,00	38.000,00	53.349,36	140,39	208.201,70	547,90	(170.201,70)			
RECEITAS DE CAPITAL	29.630.000,00	38.989.109,67	901.583,16	2,31	28.159.795,20	72,22	10.829.314,47			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.943.000,00	20.851.281,86	-	-	18.778.376,34	90,06	2.072.905,52			
Operações de Crédito Internas	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	222.926,08	2,97	7.277.073,92			
Operações de Crédito Externas	4.443.000,00	13.351.281,86	-	-	18.555.450,26	138,98	(5.204.168,40)			
ALIENAÇÃO DE BENS	222.000,00	222.000,00	-	-	-	-	222.000,00			
Alienação de Bens Móveis	222.000,00	222.000,00	-	-	-	-	222.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.465.000,00	17.915.827,81	901.583,16	5,03	9.381.418,86	52,36	8.534.408,95			
Transferências Intergovernamentais	5.943.000,00	6.389.787,79	615.489,25	9,63	8.715.149,95	136,39	(2.325.362,16)			
Transferências de Convênios	11.522.000,00	11.526.040,02	286.093,91	2,48	666.268,91	5,78	10.859.771,11			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	41.460,00	41.460,00	89.814,06	216,63	145.832,13	351,74	(104.372,13)			
RECEITAS CORRENTES	41.460,00	41.460,00	89.814,06	216,63	145.832,13	351,74	(104.372,13)			
RECEITA TRIBUTÁRIA	41.460,00	41.460,00	89.814,06	216,63	145.832,13	351,74	(104.372,13)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	318.197.916,00	332.554.043,31	57.592.368,92	17,32	313.527.005,59	94,28	19.027.037,72			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	318.197.916,00	332.554.043,31	57.592.368,92	17,32	313.527.005,59	94,28	19.027.037,72			
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	(17.676.018,80)	-	-			
TOTAL (VII) = (V + VI)	318.197.916,00	332.554.043,31	57.592.368,92	17,32	295.850.986,79	88,96	36.703.056,52			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	404.494,17	-	-			
Superávit Financeiro	-	-	-	-	404.494,17	-	-			
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-			
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	318.156.456,00	357.084.220,10	28.111.501,09	294.203.109,27	62.881.110,83	66.946.801,51	284.456.183,11	72.628.036,99	275.102.729,62	9.746.926,16
DESPESAS CORRENTES	273.721.709,00	296.524.992,17	23.584.384,58	266.696.976,65	29.828.015,52	60.041.027,33	260.767.192,22	35.757.799,95	251.896.901,29	5.929.784,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.988.295,00	143.857.265,54	21.383.935,13	134.976.842,87	8.880.422,67	28.054.985,78	134.655.578,23	9.201.687,31	132.173.613,00	321.264,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	950.000,00	1.127.777,73	2.308,92	1.085.008,80	42.768,93	122.249,93	1.081.791,87	45.985,86	1.081.791,87	3.216,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.783.414,00	151.539.948,90	2.198.140,53	130.635.124,98	20.904.823,92	31.863.791,62	125.029.822,12	26.510.126,78	118.641.496,42	5.605.302,86
DESPESAS DE CAPITAL	38.854.747,00	59.698.901,29	4.527.116,51	27.506.132,62	32.192.768,67	6.905.774,18	23.688.990,89	36.009.910,40	23.205.828,33	3.817.141,73
INVESTIMENTOS	36.619.627,00	56.882.792,34	4.069.920,24	24.940.914,69	31.941.877,65	6.457.639,49	21.164.186,08	35.718.606,26	20.681.023,52	3.776.728,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.235.120,00	2.816.108,95	457.196,27	2.565.217,93	250.891,02	448.134,69	2.524.804,81	291.304,14	2.524.804,81	40.413,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.580.000,00	860.326,64	-	-	860.326,64	-	-	860.326,64	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	41.460,00	1.760.090,66	472.027,76	1.647.877,52	112.213,14	509.363,85	1.408.976,36	351.114,30	1.344.954,82	238.901,16
DESPESAS CORRENTES	41.460,00	1.760.090,66	472.027,76	1.647.877,52	112.213,14	509.363,85	1.408.976,36	351.114,30	1.344.954,82	238.901,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.460,00	1.760.090,66	472.027,76	1.647.877,52	112.213,14	509.363,85	1.408.976,36	351.114,30	1.344.954,82	238.901,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	318.197.916,00	358.844.310,76	28.583.528,85	295.850.986,79	62.993.323,97	67.456.165,36	285.865.159,47	72.979.151,29	276.447.684,44	9.985.827,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	318.197.916,00	358.844.310,76	28.583.528,85	295.850.986,79	62.993.323,97	67.456.165,36	285.865.159,47	72.979.151,29	276.447.684,44	9.985.827,32
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	27.661.846,12	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	318.197.916,00	358.844.310,76	28.583.528,85	295.850.986,79	-	67.456.165,36	313.527.005,59	-	276.447.684,44	9.985.827,32

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 23/01/2017, 14h:40min

SERGIO MENEQUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	318.156.456,00	357.132.580,10	28.478.331,77	294.569.939,95	99,44	62.562.640,15	67.839.210,16	285.348.591,77	99,51	71.783.988,33	9.221.348,18
Legislativa	6.344.401,00	6.344.401,00	776.394,42	5.579.217,62	1,88	765.183,38	1.255.225,72	5.579.217,62	1,94	765.183,38	
Ação Legislativa	6.343.401,00	6.343.401,00	776.394,42	5.579.217,62	1,88	764.183,38	1.255.225,72	5.579.217,62	1,94	764.183,38	
Comunicação Social	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Administração	37.801.409,00	39.967.122,89	1.657.756,82	34.182.672,47	11,54	5.784.450,42	6.439.766,29	33.860.701,74	11,81	6.106.421,15	321.970,73
Representação Judicial e Extrajudicial	894.440,00	961.281,40	207.966,76	955.579,64	0,32	5.701,76	208.241,32	955.557,54	0,33	5.723,86	22,10
Planejamento e Orçamento	220.919,00	111.894,75	16.798,77	96.023,91	0,03	15.870,84	16.798,77	96.023,91	0,03	15.870,84	
Administração Geral	13.332.920,00	14.796.476,13	(705.215,97)	10.205.091,67	3,45	4.591.384,46	1.460.915,59	10.055.168,55	3,51	4.741.307,58	149.923,12
Administração Financeira	1.666.540,00	1.824.600,95	325.562,49	1.753.376,98	0,59	71.223,97	334.621,39	1.732.701,91	0,61	91.899,04	20.675,07
Controle Interno	3.360,00	3.360,00		262,20		3.097,80		262,20		3.097,80	
Tecnologia da Informação	1.123.480,00	1.070.894,01	77.607,15	951.761,45	0,32	119.132,56	222.137,13	929.341,55	0,32	141.552,46	22.419,90
Formação de Recursos Humanos	395.590,00	398.638,50	84.533,82	395.337,30	0,13	3.301,20	84.533,82	395.337,30	0,14	3.301,20	
Administração de Receitas	24.600,00	152.110,00	321,22	142.605,54	0,05	9.504,46	1.344,67	141.966,19	0,05	10.143,81	639,35
Comunicação Social	740.440,00	469.900,44	(114.304,22)	199.806,51	0,07	270.093,93	28.567,72	158.743,27	0,06	311.157,17	41.063,24
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	19.399.120,00	20.177.966,71	1.764.486,80	19.482.827,27	6,58	695.139,44	4.082.605,88	19.395.599,32	6,76	782.367,39	87.227,95
Segurança Pública	26.680,00	67.750,64		67.325,48	0,02	425,16	3.723,30	37.793,30	0,01	29.957,34	29.532,18
Policiamento	25.240,00	63.787,34		63.602,18	0,02	185,16		34.070,00	0,01	29.717,34	29.532,18
Defesa Civil	1.440,00	3.963,30		3.723,30		240,00	3.723,30	3.723,30		240,00	
Assistência Social	9.743.060,00	14.362.518,96	913.626,40	7.185.462,12	2,43	7.177.056,84	1.586.192,24	6.781.209,96	2,36	7.581.309,00	404.252,16
Administração Geral	4.093.900,00	4.854.932,26	358.017,05	3.316.674,39	1,12	1.538.257,87	526.766,77	3.277.080,18	1,14	1.577.852,08	39.594,21
Formação de Recursos Humanos	240,00	240,00				240,00				240,00	
Assistência ao Idoso	138.120,00	176.422,84		45.501,72	0,02	130.921,12	7.583,62	41.709,91	0,01	134.712,93	3.791,81
Assistência ao Portador de Deficiência	146.880,00	388.430,92		96.927,46	0,03	291.503,46		96.927,46	0,03	291.503,46	
Assistência à Criança e ao Adolescente	606.800,00	1.409.560,12	125.700,03	811.682,41	0,28	597.877,71	162.794,15	650.859,05	0,23	758.701,07	160.823,36
Assistência Comunitária	4.585.880,00	6.976.340,27	429.909,32	2.910.676,14	0,98	4.065.664,13	888.947,70	2.712.033,36	0,95	4.264.306,91	198.642,78
Alimentação e Nutrição	240,00										
Empregabilidade	171.000,00	556.592,55		4.000,00		552.592,55	100,00	2.600,00		553.992,55	1.400,00
Saúde	79.424.236,00	86.301.839,09	3.435.814,19	76.542.255,46	25,84	9.759.127,63	19.267.525,68	73.608.503,25	25,67	12.692.879,84	2.933.752,21
Administração Geral	5.441.540,00	5.838.194,11	557.086,59	5.567.688,02	1,88	270.506,09	1.274.144,69	5.530.431,87	1,93	307.762,24	37.256,15
Formação de Recursos Humanos	240,00										
Atenção Básica	36.358.656,00	37.395.169,84	583.688,20	31.212.161,70	10,54	6.183.008,14	6.873.112,36	30.927.234,65	10,78	6.467.935,19	284.927,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.590.060,00	35.936.512,47	1.815.729,20	33.837.239,51	11,42	2.099.272,96	9.967.376,73	31.236.121,83	10,89	4.700.390,64	2.601.117,68
Suporte Profilático e Terapêutico	1.127.300,00	1.117.797,77	(3.236,53)	1.078.113,83	0,36	39.683,94	183.316,40	1.078.008,83	0,38	39.788,94	105,00
Vigilância Sanitária	896.600,00	1.209.319,85	98.836,81	831.869,73	0,28	377.450,12	181.993,24	831.869,73	0,29	377.450,12	
Vigilância Epidemiológica	4.009.840,00	4.804.373,69	383.709,92	4.015.167,31	1,36	789.206,38	787.582,26	4.004.820,98	1,40	799.552,71	10.346,33
Serviço da Dívida Interna		15,36		15,36				15,36			
Trabalho	240,00										
Empregabilidade	240,00										
Educação	85.176.730,00	85.553.531,63	10.599.361,27	78.982.041,25	26,66	6.571.490,38	18.522.713,94	78.694.480,42	27,44	6.859.051,21	287.560,83
Administração Geral	4.470.600,00	4.898.638,82	656.803,64	4.754.111,41	1,60	144.527,41	1.022.523,64	4.717.967,78	1,65	180.671,04	36.143,63
Normatização e Fiscalização	60,00	60,00				60,00				60,00	
Alimentação e Nutrição	2.574.440,00	2.364.164,19	(135.882,57)	2.023.949,78	0,68	340.214,41	519.339,98	2.011.515,50	0,70	352.648,69	12.434,28
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	390.500,00	376.250,37	(96.006,23)	270.984,14	0,09	105.266,23	30.426,79	270.984,14	0,10	105.266,23	
Ensino Fundamental	45.972.770,00	44.829.563,86	6.547.054,66	41.825.565,35	14,12	3.003.998,51	9.442.942,83	41.614.220,79	14,51	3.215.343,07	211.344,56
Ensino Médio	2.396.000,00	2.430.480,34	(135.681,84)	1.772.771,34	0,60	657.709,00	481.576,93	1.772.771,34	0,62	657.709,00	
Educação Infantil	24.663.300,00	25.402.215,08	3.398.515,82	23.606.855,32	7,97	1.795.359,76	5.064.934,08	23.579.257,32	8,22	1.822.957,76	27.598,00
Educação de Jovens e Adultos	1.240,00			1.240,00		1.240,00				1.240,00	
Educação Especial	750.800,00	883.525,15	125.023,65	758.111,31	0,26	125.413,84	165.624,96	758.070,95	0,26	125.454,20	40,36
Educação Básica	3.957.020,00	4.367.393,82	239.534,14	3.969.692,60	1,34	397.701,22	1.795.344,73	3.969.692,60	1,38	397.701,22	
Cultura	1.151.980,00	1.202.526,25	140.247,41	1.120.047,96	0,38	82.478,29	182.166,04	1.120.047,96	0,39	82.478,29	
Administração Geral	816.720,00	874.691,75	182.371,04	860.540,08	0,29	14.151,67	182.371,04	860.540,08	0,30	14.151,67	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.580,00	3.710,00				3.710,00				3.710,00	
Difusão Cultural	331.680,00	324.124,50	(42.123,63)	259.507,88	0,09	64.616,62	(205,00)	259.507,88	0,09	64.616,62	
Direitos da Cidadania	22.360,00	114.501,50	(9.830,17)	41.611,33	0,02	72.890,17	8.806,19	34.923,03	0,01	79.578,47	6.688,30
Administração Geral	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Formação de Recursos Humanos	13.000,00	11.500,00				11.500,00				11.500,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	7.240,00	100.951,50	(9.830,17)	41.611,33	0,02	59.340,17	8.806,19	34.923,03	0,01	66.028,47	6.688,30
Serviços Urbanos	120,00	50,00				50,00				50,00	
Urbanismo	24.209.760,00	30.048.669,77	2.358.060,02	21.453.837,33	7,24	8.594.832,44	3.558.492,92	20.352.836,67	7,10	9.695.833,10	1.101.000,66
Administração Geral	5.362.680,00	8.652.623,12	1.472.677,70	8.341.485,02	2,81	311.138,10	1.668.456,15	8.341.485,02	2,91	311.138,10	
Infraestrutura Urbana	13.408.480,00	14.499.101,45	(81.935,24)	6.218.539,60	2,10	8.280.561,85	768.057,93	5.348.126,09	1,87	9.150.975,36	870.413,51
Serviços Urbanos	5.438.360,00	6.896.705,20	967.317,56	6.893.812,71	2,33	2.892,49	1.121.978,84	6.663.225,56	2,32	233.479,64	230.587,15
Transporte Aéreo	240,00	240,00				240,00				240,00	
Habituação	280.720,00	1.442.144,70	160.696,97	1.221.360,77	0,41	220.783,93	176.727,10	1.220.910,77	0,43	221.233,93	450,00
Administração Geral	240,00	600,00		599,00		1,00		599,00		1,00	
Assistência Comunitária	130.120,00										

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

										Em Reais
Comércio e Serviços	73.720,00	137.244,73	29.295,26	135.890,95	0,05	1.353,78	29.295,26	135.890,95	0,05	1.353,78
Administração Geral	72.760,00	136.284,73	29.295,26	135.890,95	0,05	393,78	29.295,26	135.890,95	0,05	393,78
Promoção Comercial	960,00	960,00				960,00				960,00
Transporte	3.997.140,00	5.247.477,42	1.107.510,45	3.594.432,99	1,21	1.653.044,43	894.454,33	3.028.318,44	1,06	2.219.158,98
Administração Geral	1.311.560,00	1.399.110,48	283.677,49	1.381.190,71	0,47	17.919,77	283.677,49	1.381.190,71	0,48	17.919,77
Formação de Recursos Humanos	6.000,00	4.931,44		4.500,00		431,44		4.500,00		431,44
Transportes Coletivos Urbanos	18.480,00									
Transporte Rodoviário	2.661.100,00	3.843.435,50	823.832,96	2.208.742,28	0,74	1.634.693,22	610.776,84	1.642.627,73	0,58	2.200.807,77
Desporto e Lazer	1.026.740,00	1.491.032,34	721,36	858.439,08	0,29	632.593,26	123.365,80	476.177,29	0,17	1.014.855,05
Desporto de Rendimento	1.560,00	37.889,48	14.241,89	37.889,48	0,01		18.045,72	34.130,86	0,01	3.758,62
Desporto Comunitário	1.024.940,00	1.453.142,86	(13.520,53)	820.549,60	0,28	632.593,26	105.320,08	442.046,43	0,16	1.011.096,43
Lazer	240,00									
Encargos Especiais	18.546.680,00	16.538.779,12	2.376.706,31	15.414.735,08	5,20	1.124.044,04	3.846.673,98	15.197.594,08	5,30	1.341.185,04
Serviço da Dívida Interna	2.945.000,00	3.578.769,35	459.505,19	3.303.112,34	1,11	275.657,01	570.384,62	3.259.482,29	1,14	319.287,06
Serviço da Dívida Externa	240.120,00	365.117,33		347.114,39	0,12	18.002,94		347.114,39	0,12	18.002,94
Outras Transferências	1.140.000,00	1.153.404,73	258.060,87	1.153.404,73	0,39		258.060,87	1.153.404,73	0,40	
Outros Encargos Especiais	14.221.560,00	11.441.487,71	1.659.140,25	10.611.103,62	3,58	830.384,09	3.018.228,49	10.437.592,67	3,64	1.003.895,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.580.000,00	860.326,64				860.326,64				860.326,64
Reserva de Contingência	5.580.000,00	860.326,64				860.326,64				860.326,64
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	41.460,00	1.760.090,66	472.027,76	1.647.877,52	0,56	112.213,14	509.363,85	1.408.976,36	0,49	351.114,30
Administração	15.000,00	114.000,00	(11.141,68)	102.858,32	0,04	11.141,68	37.645,16	93.893,97	0,03	20.106,03
Administração Geral	15.000,00	114.000,00	(11.141,68)	102.858,32	0,04	11.141,68	37.645,16	93.893,97	0,03	20.106,03
Assistência Social	5.700,00	36.512,82	(2.139,30)	24.860,70	0,01	11.652,12	7.127,86	24.535,65	0,01	11.977,17
Administração Geral	2.100,00	5.100,00	(1.653,34)	1.346,66		3.753,34	253,24	1.346,66		3.753,34
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.200,00	3.712,82	(840,97)	1.659,03		2.053,79	269,52	1.659,03		2.053,79
Assistência Comunitária	2.400,00	27.700,00	355,01	21.855,01	0,01	5.844,99	6.605,10	21.529,96	0,01	6.170,04
Sade	15.100,00	100.945,87	(9.863,92)	89.236,08	0,03	11.709,79	21.481,36	80.180,83	0,03	20.765,04
Administração Geral	7.000,00	16.000,00	(4.268,19)	11.731,81		4.268,19	3.692,95	10.783,51		5.216,49
Atenção Básica	7.100,00	71.200,00	(6.341,60)	64.758,40	0,02	6.441,60	14.719,79	57.639,41	0,02	13.560,59
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Vigilância Epidemiológica		12.745,87	745,87	12.745,87	0,01		3.068,62	11.757,91	0,01	987,96
Educação	4.460,00	331.741,97	2.119,88	328.936,42	0,11	2.805,55	120.134,67	280.443,68	0,10	51.298,29
Administração Geral	2.060,00	2.802,19	242,19	2.742,19		60,00	1.102,15	2.495,56		306,63
Ensino Fundamental	1.200,00	216.120,00	(1.625,55)	213.374,45	0,07	2.745,55	81.928,58	188.501,75	0,07	27.618,25
Educação Infantil	1.200,00	111.204,91	3.503,24	111.204,91	0,04		36.721,47	88.088,32	0,03	23.116,59
Educação Especial		1.614,87		1.614,87			382,47	1.358,05		256,82
Direitos da Cidadania		4.500,00	(425,06)	4.074,94		425,06	740,93	4.074,94		425,06
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		4.500,00	(425,06)	4.074,94		425,06	740,93	4.074,94		425,06
Saneamento		411.650,00	165.415,85	381.931,81	0,13	29.718,19	115.708,53	332.224,49	0,11	79.425,51
Administração Geral		192.650,00	80.796,11	189.054,09	0,06	3.595,91	57.854,27	166.112,25	0,05	26.537,75
Serviços Urbanos		84.000,00	28.927,13	83.056,12	0,03	943,88	28.927,13	83.056,12	0,03	943,88
Saneamento Básico Urbano		135.000,00	55.692,61	109.821,60	0,04	25.178,40	28.927,13	83.056,12	0,03	51.943,88
Gestão Ambiental		757.540,00	328.060,50	712.977,76	0,24	44.562,24	205.704,05	590.621,31	0,21	166.918,69
Preservação e Conservação Ambiental		757.540,00	328.060,50	712.977,76	0,24	44.562,24	205.704,05	590.621,31	0,21	166.918,69
Agricultura	1.200,00	3.200,00	1,49	3.001,49		198,51	821,29	3.001,49		198,51
Extensão Rural	1.200,00	3.200,00	1,49	3.001,49		198,51	821,29	3.001,49		198,51
TOTAL (III) = (I + II)	318.197.916,00	358.892.670,76	28.950.359,53	296.217.817,47	100,00	62.674.853,29	68.348.574,01	286.757.568,13	100,00	72.135.102,63

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento, Emissão: 13/02/2017 , às 13:27:39

SERGIO MENEGUELLI PREFEITO	GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	FRANCIELI PRANDO FINCO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

6º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2016 – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAIO/16	JUN/2016	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	23.626.090,57	23.248.450,00	23.855.169,04	24.822.352,76	29.667.151,16	25.754.064,75	24.349.987,28	23.048.910,65	22.607.363,55	23.449.892,70	26.451.373,56	33.590.302,18	304.471.108,20	313.387.113,66
Receita Tributária	2.475.902,95	2.211.333,91	2.118.986,51	2.623.656,64	5.336.234,53	3.427.856,96	2.557.190,63	2.192.427,91	2.230.656,62	2.194.775,76	2.297.344,52	2.477.161,35	32.143.528,29	34.793.500,00
IPTU	2.201,25	6.809,44	25.778,46	209.451,03	2.675.859,37	250.000,46	86.820,08	97.848,61	67.259,93	82.123,02	44.093,26	56.859,39	3.605.104,30	3.600.000,00
ISS	2.250.055,07	1.852.754,06	1.462.215,60	1.846.255,34	1.845.078,73	1.811.991,82	1.674.666,32	1.636.715,14	1.626.803,14	1.625.882,97	1.744.849,09	1.518.059,81	20.895.327,09	24.600.000,00
ITBI	143.567,09	212.099,93	459.599,82	260.118,03	132.557,01	275.689,45	275.416,60	149.373,79	198.717,16	154.076,70	228.057,61	414.141,95	2.903.415,14	3.000.000,00
IRRF	28.798,52	59.223,81	50.288,43	31.484,39	76.574,81	933.262,83	412.539,00	216.049,89	251.391,42	254.682,93	211.880,05	241.748,58	2.767.924,66	2.148.000,00
Outras Receitas Tributárias	51.281,02	80.446,67	121.104,20	276.347,85	606.164,61	156.912,40	107.748,63	92.440,48	86.484,97	78.010,14	68.464,51	246.351,62	1.971.757,10	1.445.500,00
Receita de Contribuição	644.442,11	612.238,56	636.224,81	645.264,75	736.053,01	680.040,12	631.888,58	605.827,21	612.010,87	561.019,11	561.702,54	549.539,86	7.476.251,53	7.369.679,10
Receita Patrimonial	300.675,73	307.792,30	364.430,05	315.571,58	381.694,09	476.693,96	389.244,11	443.623,75	362.664,59	352.505,18	390.954,95	390.431,77	4.476.282,06	3.145.599,02
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.186.319,14	2.219.818,29	2.726.847,36	2.825.709,24	2.892.116,29	2.788.403,77	2.935.141,55	2.795.881,96	2.725.365,62	2.974.733,00	3.154.724,56	3.827.345,40	34.052.406,18	32.030.000,00
Transferências Correntes	17.792.560,31	17.605.388,10	17.508.081,78	17.988.863,05	19.989.684,14	18.088.716,62	17.553.688,45	16.573.892,26	16.311.866,24	16.989.521,06	19.658.797,47	26.054.878,65	222.115.938,13	233.576.835,54
Cota-Parte do FPM	3.335.257,96	4.175.260,75	2.536.131,06	3.014.915,17	4.009.109,47	3.312.173,90	3.672.761,05	2.978.025,38	2.421.729,61	2.939.725,47	5.363.487,76	8.384.433,50	46.143.011,08	43.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.289.613,52	3.954.653,10	3.891.451,46	3.736.776,93	3.672.354,99	3.463.563,38	3.908.708,20	4.224.257,07	3.777.849,79	3.975.097,97	3.697.898,02	3.426.594,12	46.018.818,55	48.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	137.733,89	313.589,51	683.269,77	1.995.549,02	2.352.882,30	962.434,74	493.623,33	268.247,42	181.564,37	174.519,15	166.028,84	123.907,31	7.853.349,65	7.800.000,00
Cota-Parte do ITR	1.357,81	797,91	1.069,07	920,45	202,81	1.286,31	180,39	878,09	4.464,71	28.638,57	2.141,47	2.169,78	44.107,37	60.000,00
Transferências da LC 87/1996	36.458,05	36.458,05	36.458,05	36.458,05	36.458,05	36.458,05	36.458,05	36.458,05	36.458,05	36.458,05	36.458,05	36.458,05	437.496,60	450.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	3.986.445,06	3.612.385,25	4.769.472,16	4.010.070,71	4.790.432,02	3.949.568,16	3.589.432,31	3.854.217,87	4.053.084,05	3.874.093,92	4.647.801,32	4.878.973,69	50.015.976,52	52.000.000,00
Outras Transferências Correntes	6.005.694,02	5.512.243,53	5.590.230,21	5.194.172,72	5.128.244,50	6.363.232,08	5.852.525,12	5.211.808,38	5.836.715,66	5.960.987,93	5.744.982,01	9.202.342,20	71.603.178,36	80.566.835,54
Outras Receitas Correntes	226.190,33	291.878,84	500.598,53	423.287,50	331.369,10	292.353,32	282.833,96	437.257,56	364.799,61	377.338,59	387.849,52	290.945,15	4.206.702,01	2.471.500,00
DEDUÇÕES (II)	1.589.393,16	1.718.787,21	1.451.769,09	1.779.599,58	2.039.951,57	1.570.511,76	1.388.885,90	1.121.072,34	1.307.450,47	1.841.654,73	1.901.080,88	1.539.573,25	19.249.729,94	19.862.000,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	1.589.393,16	1.718.787,21	1.451.769,09	1.779.599,58	2.039.951,57	1.570.511,76	1.388.885,90	1.121.072,34	1.307.450,47	1.841.654,73	1.901.080,88	1.539.573,25	19.249.729,94	19.862.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.036.697,41	21.529.662,79	22.403.399,95	23.042.753,18	27.627.199,59	24.183.552,99	22.961.101,38	21.927.838,31	21.299.913,08	21.608.237,97	24.550.292,68	32.050.728,93	285.221.378,26	293.525.113,66

∴ Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 26/01/2017 14h∴.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

6º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	39.330.416,12	45.829.999,23	54.740.593,75
DEDUÇÕES (II)	30.776.193,31	60.221.174,04	49.653.139,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.292.747,67	60.505.695,94	50.184.612,03
Demais Haveres Financeiros	25.336,01	106.449,04	55.186,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	17.541.890,37	390.970,94	586.658,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.554.222,81	(14.391.174,81)	5.087.454,35
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	8.554.222,81	(14.391.174,81)	5.087.454,35

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	19.478.629,16	(3.466.768,46)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	7.957.805,16

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2015	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 31/01/2017, 16h30min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

6º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2016 – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	290.566.591,86	281.018.001,23	273.886.013,53
Receitas Tributárias	34.834.960,00	32.289.360,42	30.704.625,66
IPTU	3.600.000,00	3.605.104,30	3.327.845,29
ISS	24.600.000,00	20.895.327,09	20.401.579,93
ITBI	3.000.000,00	2.903.415,14	2.312.142,89
IRRF	2.148.000,00	2.767.924,66	2.972.279,48
Outras Receitas Tributárias	1.486.960,00	2.117.589,23	1.690.778,07
Receitas de Contribuições	7.369.679,10	7.476.251,53	6.818.623,17
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	7.369.679,10	7.476.251,53	6.818.623,17
Receita Patrimonial Líquida	161.800,00	127.072,90	196.500,10
Receita Patrimonial	3.141.559,00	4.476.282,06	4.676.115,10
(-) Aplicações Financeiras	2.979.759,00	4.349.209,16	4.479.615,00
Transferências Correntes	213.696.252,76	202.866.208,19	199.578.825,19
FPM	35.760.000,00	38.043.608,96	32.028.725,59
ICMS	39.120.000,00	36.831.295,66	39.181.480,90
Convênios	3.155.000,00	40.494,08	5.301.272,61
Outras Transferências Correntes	135.661.252,76	127.950.809,49	123.067.346,09
Demais Receitas Correntes	34.503.900,00	38.259.108,19	36.587.439,41
Dívida Ativa	1.476.000,00	1.525.074,93	1.807.624,65
Diversas Receitas Correntes	33.027.900,00	36.734.033,26	34.779.814,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	38.996.192,45	28.159.795,20	8.608.076,85
Operações de Crédito (III)	20.851.281,86	18.778.376,34	4.700.990,11
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	222.000,00	-	158.900,00
Transferências de Capital	17.922.910,59	9.381.418,86	3.748.186,74
Convênios	11.533.122,80	666.268,91	2.488.186,74
Outras Transferências de Capital	6.389.787,79	8.715.149,95	1.260.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	17.922.910,59	9.381.418,86	3.748.186,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	308.489.502,45	290.399.420,09	277.634.200,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	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 CORRENTES (VIII)	298.285.082,83	268.705.455,85	270.882.739,23	263.062.348,24	251.944.115,42	5.643.107,61	18.938.623,81
Pessoal e Encargos Sociais	145.026.455,54	136.840.616,52	124.142.509,75	136.347.258,95	123.719.178,46	493.357,57	423.331,29
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.127.777,73	1.085.008,80	827.356,36	1.081.791,87	805.110,84	3.216,93	22.245,52
Outras Despesas Correntes	152.130.849,56	130.779.830,53	145.912.873,12	125.633.297,42	127.419.826,12	5.146.533,11	18.493.047,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	297.157.305,10	267.620.447,05	270.055.382,87	261.980.556,37	251.139.004,58	5.639.890,68	18.916.378,29
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	59.698.901,29	27.512.361,62	31.941.964,83	23.695.219,89	26.264.087,43	3.817.141,73	5.677.877,40
Investimentos	56.882.792,34	24.947.143,69	29.803.511,06	21.170.415,08	24.270.207,57	3.776.728,61	5.533.303,49
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	2.816.108,95	2.565.217,93	2.138.453,77	2.524.804,81	1.993.879,86	40.413,12	144.573,91
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	56.882.792,34	24.947.143,69	29.803.511,06	21.170.415,08	24.270.207,57	3.776.728,61	5.533.303,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	860.326,64	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	354.900.424,08	292.567.590,74	299.858.893,93	283.150.971,45	275.409.212,15	9.416.619,29	24.449.681,78

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(46.410.921,63)	(2.168.170,65)	(22.224.693,66)	7.248.448,64	2.224.988,12	-	-
---	------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---	---

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	27.661.846,12	25.958.446,65	-	-
---------------------------------------	---	---	---	----------------------	----------------------	---	---

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						(12.933.184,00)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 25/01/2016, 12h20min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

6º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RREO – ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
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 Pagar (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)												
Executivo												
2012												
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	19.239,90	-	-	-	19.239,90	-	-	-	-	-	-	19.239,90
Total do Ano	19.239,90	-	-	-	19.239,90	-	-	-	-	-	-	19.239,90
2013												
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.026,70	-	-	-	2.026,70	-	-	-	-	-	-	2.026,70
Total do Ano	2.026,70	-	-	-	2.026,70	-	-	-	-	-	-	2.026,70
2014												
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA	53.529,33	-	53.529,33	-	-	3.050,52	-	1.065,00	526,00	-	2.524,52	2.524,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.483.074,78	-	1.445.346,87	-	37.727,91	3.964.337,68	-	1.345.383,20	1.345.383,20	-	2.618.954,48	2.656.682,39
Total do Ano	1.536.604,11	-	1.498.876,20	-	37.727,91	3.967.388,20	-	1.346.448,20	1.345.909,20	-	2.621.479,00	2.659.206,91
2015												
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA	-	2.980.715,62	2.980.715,62	-	-	-	8.518.421,41	7.180.686,83	6.795.677,34	1.340.123,50	382.620,57	382.620,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	-	11.855.363,62	11.566.981,60	241.450,48	46.931,54	-	15.114.751,04	11.633.407,57	11.591.864,94	3.092.006,66	430.879,44	477.810,98
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	-	1.149.891,28	1.149.891,28	-	-	-	982.883,13	982.430,21	982.430,21	452,92	0,00	0,00
Total do Ano	-	15.985.970,52	15.697.588,50	241.450,48	46.931,54	-	24.616.055,58	19.796.524,61	19.369.972,49	4.432.583,08	813.500,01	860.431,55
Total do Poder	1.557.870,71	15.985.970,52	17.196.464,70	241.450,48	105.926,05	3.967.388,20	24.616.055,58	21.142.972,81	20.715.881,69	4.432.583,08	3.434.979,01	3.540.905,06
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Executivo												
2015												
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA	-	-	-	-	-	-	880,59	403,40	403,40	477,19	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	-	474,67	474,67	-	-	-	1.019,24	197,48	197,48	-	821,76	821,76
Total do Ano	-	474,67	474,67	-	-	-	1.899,83	600,88	600,88	477,19	821,76	821,76
Total do Poder	-	474,67	474,67	-	-	-	1.899,83	600,88	600,88	477,19	821,76	821,76
Total Geral (III) = (I + II)	1.557.870,71	15.986.445,19	17.196.939,37	241.450,48	105.926,05	3.967.388,20	24.617.955,41	21.143.573,69	20.716.482,57	4.433.060,27	3.435.800,77	3.541.726,82

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 30/01/2017, 16h10min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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- RECEITA DE IMPOSTOS	34.485.000,00	34.485.000,00	31.388.562,74	91,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.332.000,00	4.332.000,00	4.374.193,35	100,97
1.1.1- IPTU	3.600.000,00	3.600.000,00	3.605.104,30	100,14
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	12.000,00	13.606,59	113,39
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	600.000,00	600.000,00	657.653,51	109,61
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	120.000,00	120.000,00	97.828,95	81,52
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.903.415,14	96,78
1.2.1- ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.903.415,14	96,78
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.005.000,00	25.005.000,00	21.343.029,59	85,36
1.3.1- ISS	24.600.000,00	24.600.000,00	20.895.327,09	84,94
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	44.232,06	147,44
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	300.000,00	300.000,00	339.407,00	113,14
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	75.000,00	75.000,00	64.063,44	85,42
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.148.000,00	2.148.000,00	2.767.924,66	128,86
1.4.1- IRRF	2.148.000,00	2.148.000,00	2.767.924,66	128,86
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
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 e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	102.910.000,00	102.910.000,00	101.894.558,69	99,01
2.1- Cota-Parte FPM	43.800.000,00	43.800.000,00	46.143.011,08	105,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.200.000,00	40.200.000,00	43.082.602,14	107,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.800.000,00	1.800.000,00	1.789.012,82	4,45
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.800.000,00	1.800.000,00	1.271.396,12	3,16
2.2- Cota-Parte ICMS	48.900.000,00	48.900.000,00	46.018.818,55	94,11
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	450.000,00	450.000,00	437.496,60	97,22
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.900.000,00	1.900.000,00	1.397.775,44	73,57
2.5- Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	44.107,37	73,51
2.6- Cota-Parte IPVA	7.800.000,00	7.800.000,00	7.853.349,65	100,68
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	137.395.000,00	137.395.000,00	133.283.121,43	97,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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 VINCULADOS AO ENSINO	4.800,00	4.800,00	7.863,18	163,82
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.581.700,00	7.802.985,54	7.246.130,68	92,86
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.000.000,00	4.000.000,00	3.642.589,55	91,06
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.260,00	1.260,00	780,00	61,90
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.645.260,00	1.645.260,00	1.825.126,00	110,93
5.4- Transferências Diretas - PNATE	234.000,00	234.000,00	226.630,62	96,85
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.600.000,00	1.821.285,54	1.389.317,40	76,28
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	101.180,00	101.180,00	161.687,11	159,80
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.659.400,00	1.659.400,00	12.952,51	0,78
6.1- Transferências de Convênios	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	9.400,00	9.400,00	12.952,51	137,79
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.370.000,00	2.459.881,31	1.589.819,96	64,63
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	11.615.900,00	11.927.066,85	8.856.766,33	74,26
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	19.862.000,00	19.862.000,00	19.249.729,94	96,92
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.040.000,00	8.040.000,00	8.099.402,12	100,74
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	9.780.000,00	9.780.000,00	9.187.522,89	93,94
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	90.000,00	90.000,00	87.499,32	97,22
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	380.000,00	380.000,00	295.795,95	77,84
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	12.000,00	12.000,00	8.840,70	73,67
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.570.668,96	100,68
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	52.300.000,00	52.300.000,00	50.255.371,63	96,09
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	52.000.000,00	52.000.000,00	50.015.976,52	96,18
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	300.000,00	300.000,00	239.395,11	79,80
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	32.138.000,00	32.138.000,00	30.766.246,58	95,73

ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	44.455.000,00	43.413.140,41	42.990.759,89	98,03	42.919.412,37	98,86	71.347,52
13.1- Com Educação Infantil	15.035.000,00	14.857.273,48	14.779.698,14	99,48	14.779.698,14	99,48	-
13.2- Com Ensino Fundamental	29.420.000,00	28.555.866,93	28.211.061,75	98,79	28.139.714,23	98,54	71.347,52
14- OUTRAS DESPESAS	7.845.000,00	8.885.662,17	8.885.512,11	100,00	8.872.600,86	99,85	12.911,25

14.1- Com Educação Infantil		1.550.000,00	1.776.307,09	1.776.307,09	100,00	1.771.844,18	99,75	4.462,91
14.2- Com Ensino Fundamental		6.295.000,00	7.109.355,08	7.109.205,02	100,00	7.100.756,68	99,88	8.448,34
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		52.300.000,00	52.298.802,58	51.876.272,00	99,19	51.792.013,23	99,03	84.258,77
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						749.289,84		
16.1- FUNDEB 60%						634.182,88		
16.2- FUNDEB 40%						115.106,96		
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						944.000,00		
17.1 - FUNDEB 60%						944.000,00		
17.2 - FUNDEB 40%								
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						1.693.289,84		
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						50.182.982,16		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						82,40		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						17,45		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,15		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016						-		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – 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)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)			34.348.750,00		34.348.750,00		33.320.780,36	97,01
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
								INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL			22.035.560,00	22.158.436,09	21.587.549,08	97,42	21.572.968,17	97,36
23.1 - Creche			10.671.821,71	10.731.330,60	10.454.850,02	97,42	10.447.788,49	97,36
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			8.032.115,50	8.055.643,07	8.018.073,33	99,51	8.015.911,95	99,51
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			2.639.706,21	2.675.687,53	2.436.776,69	91,07	2.431.876,54	90,89
23.2 - Pré-escola			11.363.738,29	11.427.105,49	11.132.699,06	97,42	11.125.179,68	97,36
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			8.552.884,50	8.577.937,50	8.537.931,90	99,53	8.535.630,37	99,51
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			2.810.853,79	2.849.167,99	2.594.767,16	91,07	2.589.549,31	90,89
24- ENSINO FUNDAMENTAL			50.071.310,00	49.939.732,26	48.806.721,47	97,73	48.701.224,94	97,52
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			35.715.000,00	35.665.222,01	35.320.266,77	99,03	35.240.470,91	98,81
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			14.356.310,00	14.274.510,25	13.486.454,70	94,48	13.460.754,03	94,30
25- ENSINO MÉDIO			-	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR			-	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			-	-	-	-	-	-
28- OUTRAS			-	-	-	-	-	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)			72.106.870,00	72.098.168,35	70.394.270,55	97,64	70.274.193,11	97,47
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						30.766.246,58		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						239.395,11		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						1.693.289,84		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						-		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						32.698.931,53		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						37.695.339,02		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						28,28		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
								INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			4.800,00	4.800,00	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			4.070.000,00	4.143.264,62	3.528.730,76	85,17	3.346.686,89	80,77
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO			-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			8.999.520,00	9.590.683,13	5.387.978,86	56,18	5.354.046,60	55,83
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)			13.074.320,00	13.738.747,75	8.916.709,62	64,90	8.700.733,49	63,33
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)			85.181.190,00	85.836.916,10	79.310.980,17	92,40	78.974.926,60	92,01
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			-			-		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-			0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-			0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	4.145.786,73
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	50.015.976,52
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	54.140.052,11
49.1 Orçamento do Exercício	50.007.876,91
49.2 Restos a Pagar	4.132.175,20
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	239.395,11
50.1 Aporte Financeiro Extra	944.000,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.205.106,25

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 31/01/2017, 16h.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$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)	34.485.000,00	34.485.000,00	31.388.562,74	91,02
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	3.600.000,00	3.600.000,00	3.605.104,30	100,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.903.415,14	96,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	24.600.000,00	24.600.000,00	20.895.327,09	84,94
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.148.000,00	2.148.000,00	2.767.924,66	128,86
Imposto Territorial Rural – ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	42.000,00	42.000,00	57.838,65	137,71
Dívida Ativa dos Impostos	900.000,00	900.000,00	997.060,51	110,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	195.000,00	195.000,00	161.892,39	83,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	99.310.000,00	99.310.000,00	98.834.149,75	99,52
Cota-Parte FPM	40.200.000,00	40.200.000,00	43.082.602,14	107,17
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	44.107,37	73,51
Cota-Parte IPVA	7.800.000,00	7.800.000,00	7.853.349,65	100,68
Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	45.000.000,00	43.175.470,41	95,95
Cota-Parte ICMS FUNDAP	3.900.000,00	3.900.000,00	2.843.348,14	72,91
Cota-Parte IPI-Exportação	1.900.000,00	1.900.000,00	1.397.775,44	73,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	450.000,00	450.000,00	437.496,60	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	450.000,00	450.000,00	437.496,60	97,22
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	133.795.000,00	133.795.000,00	130.222.712,49	97,33

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	51.430.636,00	51.430.636,00	52.972.600,19	103,00
Provenientes da União	51.165.636,00	51.165.636,00	52.673.178,21	102,95
Provenientes dos Estados	265.000,00	265.000,00	299.421,98	112,99
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.025.000,00	3.025.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	901.860,00	901.860,00	1.701.500,07	188,67
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	55.357.496,00	55.357.496,00	54.674.100,26	98,77

DESPESAS COM SAÚDE (Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	77.234.156,00	84.049.158,20	76.196.248,94	90,66	73.253.441,48	87,16
Pessoal e Encargos Sociais	19.076.090,00	22.851.945,43	21.163.690,82	92,61	21.158.103,85	92,59
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	58.158.066,00	61.197.212,77	55.032.558,12	89,93	52.095.337,63	85,13
DESPESAS DE CAPITAL	2.205.180,00	2.353.155,40	435.227,24	18,50	435.227,24	18,50
Investimentos	2.205.180,00	2.353.155,40	435.227,24	18,50	435.227,24	18,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	79.439.336,00	86.402.313,60	76.631.476,18	88,69	73.688.668,72	85,29

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	55.357.496,00	58.767.906,60	50.998.826,54	66,55	48.175.091,63	65,38
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde – SUS	51.988.496,00	57.402.481,30	49.939.804,33	65,17	47.116.069,42	63,94

Recursos de Operações de Créditos	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	3.369.000,00	1.365.425,30	1.059.022,21	1,38	1.059.022,21	1,44
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	55.357.496,00	58.767.906,60	50.998.826,54	66,55	48.175.091,63	65,38

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE (VI) = (IV – V)	24.081.840,00	27.634.407,00	25.632.649,64	33,45	25.513.577,09	34,62
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vih) / IIib x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	19,68
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII] – (15 x IIib)/100]	5.980.170,22
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014 – Restos a Pagar Não Processados	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

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 2015	-	-	-
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 2015	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100
Atenção Básica	36.365.756,00	37.466.369,84	31.276.920,10	40,81	30.984.874,06	42,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.590.060,00	35.936.512,47	33.837.239,51	44,16	31.236.121,83	42,39
Suporte Profilático e Terapêutico	1.127.300,00	1.117.797,77	1.078.113,83	1,41	1.078.008,83	1,46
Vigilância Sanitária	897.600,00	1.210.319,85	831.869,73	1,09	831.869,73	1,13
Vigilância Epidemiológica	4.009.840,00	4.817.119,56	4.027.913,18	5,26	4.016.578,89	5,45
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	5.448.540,00	5.854.194,11	5.579.419,83	7,28	5.541.215,38	7,52
Formação do Recursos Humanos	240,00	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-
TOTAL	79.439.336,00	86.402.313,60	76.631.476,18	100,00	73.688.668,72	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 31/01/2017, 16h.

SÉRGIO MENEGUELI PREFEITO	GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	FRANCIELI PRANDO FINCO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016- JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		318.197.916,00	
Previsão Atualizada		332.554.043,31	
Receitas Realizadas		313.527.005,59	
Déficit Orçamentário		(17.676.018,80)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		404.494,17	
DESPESAS			
Dotação Inicial		318.197.916,00	
Créditos Adicionais		40.646.394,76	
Dotação Atualizada		358.844.310,76	
Despesas Empenhadas		295.850.986,79	
Despesas Liquidadas		285.865.159,47	
Despesas Pagas		276.447.684,44	
Superávit Orçamentário		27.661.846,12	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		296.217.566,28	
Despesas Liquidadas		286.757.568,13	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		285.221.378,26	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		-	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		-	
Despesas Previdenciárias Executadas (II)		-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada nos AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		7.957.805,16	(3.466.768,46)
Resultado Primário		(12.933.184,00)	7.248.448,64
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		17.544.315,90	241.450,48
Poder Executivo		17.544.315,90	241.450,48
Poder Legislativo		-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		28.585.343,61	4.433.060,27
Poder Executivo		28.585.343,61	4.433.060,27
Poder Legislativo		-	-
TOTAL		46.129.659,51	4.674.510,75
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		37.695.339,02	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		50.182.982,16	60%
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		-	-
Despesas de Capital Líquida		-	-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
			20º Exercício
			35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		-	-
Receitas Previdenciárias (I)		-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-
Resultado Previdenciário (I - II)		-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-	-
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-
Despesas Previdenciárias (V)		-	-
Resultado Previdenciário (IV - V)		-	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		25.513.577,09	15%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas/RCL (%)			-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 31/01/2017, 16h30min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELLI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO