

2º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º BIMESTRE DE 2016 – MARÇO A ABRIL 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	327.154.619,17	45.953.127,78	14,05	94.032.210,28	28,74	233.122.408,89
RECEITAS CORRENTES	288.526.456,00	288.537.956,00	45.451.146,17	15,75	89.018.058,00	30,85	199.319.898,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.793.500,00	34.793.500,00	4.747.578,05	13,65	9.435.366,53	27,12	25.358.133,47
Impostos	33.348.000,00	33.348.000,00	4.350.141,24	13,04	8.906.202,03	26,71	24.441.797,97
Taxas	1.445.500,00	1.445.500,00	397.436,81	27,49	529.164,50	36,61	916.335,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.700.000,00	5.700.000,00	1.281.489,56	22,48	2.538.170,23	44,53	3.161.829,77
Contrib. p/ o Custo do Serviço de Iluminação Pública	5.700.000,00	5.700.000,00	1.281.489,56	22,48	2.538.170,23	44,53	3.161.829,77
RECEITA PATRIMONIAL	3.141.559,00	3.141.559,00	680.044,53	21,65	1.288.512,57	41,02	1.853.046,43
Receitas Imobiliárias	33.600,00	33.600,00	-	-	-	-	33.600,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.980.759,00	2.980.759,00	659.395,53	22,12	1.246.643,07	41,82	1.734.115,93
Receitas de Concessões e Permissões	127.200,00	127.200,00	20.649,00	16,23	41.869,50	32,92	85.330,50
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	5.552.556,60	17,34	9.958.694,03	31,09	22.071.305,97
Serviços Administrativos	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
Serviços de Capt., Adução, Trat, Reservação e Distrib.	21.800.000,00	21.800.000,00	3.657.074,65	16,78	6.435.596,55	29,52	15.364.403,45
De Água							
Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino	50.000,00	50.000,00	101.233,57	202,47	138.834,45	277,67	(88.834,45)
Final de Esgotos							
Serviço de Coleta, Transp., Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	9.250.000,00	9.250.000,00	1.600.323,16	17,30	3.037.855,99	32,84	6.212.144,01
Outros Serviços	918.000,00	918.000,00	193.925,22	21,12	346.407,04	37,73	571.592,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.387.497,00	210.398.997,00	32.265.576,16	15,34	64.355.344,20	30,59	146.043.652,80
Transferências Intergovernamentais	207.206.497,00	207.217.997,00	32.225.082,08	15,55	64.314.850,12	31,04	142.903.146,88
Transferências de Instituições Privadas	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	17.000,00
Transferências de Pessoas	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	9.000,00
Transferências de Convênios	3.155.000,00	3.155.000,00	40.494,08	1,28	40.494,08	1,28	3.114.505,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.471.500,00	2.471.500,00	923.901,27	37,38	1.441.970,44	58,34	1.029.529,56
Multas e Juros de Mora	892.000,00	892.000,00	160.271,45	17,97	283.277,20	31,76	608.722,80
Indenizações e Restituições	321.500,00	321.500,00	478.258,12	148,76	594.757,39	184,99	(273.257,39)
Receita da Dívida Ativa	1.220.000,00	1.220.000,00	248.703,76	20,39	515.347,03	42,24	704.652,97
Receitas Diversas	38.000,00	38.000,00	36.667,94	96,49	48.588,82	127,87	(10.588,82)
RECEITAS DE CAPITAL	29.630.000,00	38.616.663,17	501.981,61	1,30	5.014.152,28	12,98	33.602.510,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.943.000,00	20.851.281,86	222.926,08	1,07	222.926,08	1,07	20.628.355,78
Operações de Crédito Internas	7.500.000,00	7.500.000,00	222.926,08	2,97	222.926,08	2,97	7.277.073,92
Operações de Crédito Externas	4.443.000,00	13.351.281,86	-	-	-	-	13.351.281,86
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	17.543.381,31	279.055,53	1,59	4.791.226,20	27,31	12.752.155,11
Transferências Intergovernamentais	5.943.000,00	6.021.381,31	279.055,53	4,63	4.791.226,20	79,57	1.230.155,11
Transferências de Convênios	11.522.000,00	11.522.000,00	-	-	-	-	11.522.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	41.460,00	41.460,00	-	-	-	-	41.460,00
RECEITAS CORRENTES	41.460,00	41.460,00	-	-	-	-	41.460,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	41.460,00	41.460,00	-	-	-	-	41.460,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	318.197.916,00	327.196.079,17	45.953.127,78	14,04	94.032.210,28	28,74	233.163.868,89
OPERAÇÕES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	318.197.916,00	327.196.079,17	45.953.127,78	14,04	94.032.210,28	28,74	233.163.868,89
DEFÍCIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	318.197.916,00	327.196.079,17	45.953.127,78	14,04	94.032.210,28	28,74	233.163.868,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	4.071.243,18	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	4.071.243,18	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (i)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	318.156.456,00	332.884.154,54	57.721.308,25	163.830.130,86	169.054.023,68	40.429.898,69	70.134.009,56
DESPESAS CORRENTES	273.721.709,00	279.141.822,76	46.115.280,03	145.425.264,58	133.716.558,18	38.118.340,62	67.359.841,15
PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.988.295,00	135.418.979,56	17.090.848,67	63.558.867,52	71.860.112,04	19.600.964,60	41.166.814,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	950.000,00	1.142.468,56	153.000,00	1.001.868,56	140.600,00	250.929,00	383.322,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.783.414,00	142.580.374,64	28.871.431,36	80.864.528,50	61.715.846,14	18.266.447,02	25.809.704,46
DESPESAS DE CAPITAL	38.854.747,00	50.351.291,18	11.606.028,22	18.404.866,28	31.946.424,90	2.311.558,07	2.774.168,41
INVESTIMENTOS	36.619.627,00	47.652.196,26	11.566.253,22	15.707.387,32	31.944.806,94	2.160.785,69	2.484.357,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.235.120,00	2.699.094,92	39.775,00	2.697.478,96	1.615,96	150.772,38	289.810,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.580.000,00	3.391.040,60	-	-	-	-	3.391.040,60
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	41.460,00	73.687,69	11.114,87	63.614,87	10.072,82	5.769,58	10.367,45
DESPESAS CORRENTES	41.460,00	73.687,69	11.114,87	63.614,87	10.072,82	5.769,58	10.367,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.460,00	73.687,69	11.114,87	63.614,87	10.072,82	5.769,58	10.367,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	318.197.916,00	332.957.842,23	57.732.423,12	163.893.745,73	169.064.096,50	40.435.668,27	70.144.377,01
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	332.957.842,23	57.732.423,12	163.893.745,73	169.064.096,50	40.435.668,27	70.144.377,01
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	23.887.833,27
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	318.197.916,00	332.957.842,23	57.732.423,12	163.893.745,73	169.064.096,50	40.435.668,27	94.032.210,28
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 18/05/2016, 12h39min.							

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
ECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO A PARTIR 01/04/201

CILEZIA ANDREATTI SCHWARTZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ATÉ 31/03/2016

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

2º BIMESTRE DE 2016 - MARÇO A ABRIL 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)
			No Período	Até Período	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	318.156.456,00	332.884.154,54	57.719.107,75	163.830.130,86	99,97	169.054.023,68	40.430.337,95	70.134.271,51	100	262.749.883,03
Legislativa	6.344.401,00	6.344.401,00	669.808,04	2.628.389,93	1,6	3.716.011,07	846.360,17	1.694.072,12	2,41	4.650.328,88
Ação Legislativa	6.343.401,00	6.343.401,00	669.808,04	2.628.389,93	1,6	3.715.011,07	846.360,17	1.694.072,12	2,41	4.649.328,88
Comunicação Social	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Administração	37.801.409,00	39.068.179,24	8.582.853,94	22.664.811,08	13,84	16.403.368,16	4.984.757,52	9.423.975,37	13,44	29.644.203,87
Representação Judicial e Extrajudicial	894.440,00	903.303,33	161.170,80	305.638,75	0,19	597.664,58	161.170,80	305.616,65	0,44	597.686,68
Planejamento e Orçamento	220.919,00	225.782,33	28.137,71	46.334,54	0,03	179.447,79	28.137,71	46.334,54	0,07	179.447,79
Administração Geral	13.332.920,00	13.716.372,09	1.785.710,00	6.162.357,11	3,76	7.554.014,98	1.862.843,12	3.267.179,54	4,66	10.449.192,55
Administração Financeira	1.666.540,00	1.679.559,99	273.850,51	640.359,36	0,39	1.039.200,63	311.866,80	565.081,85	0,81	1.114.478,14
Controle Interno	3.360,00	3.360,00	262,20	262,20		3.097,80	262,20	262,20		3.097,80
Tecnologia da Informação	1.123.480,00	1.163.980,00	489.940,82	730.818,04	0,45	433.161,96	67.146,20	108.806,18	0,15	1.055.173,82
Formação de Recursos Humanos	395.590,00	403.590,00	75.313,89	132.349,97	0,08	271.240,03	66.013,89	123.049,97	0,17	280.540,03
Administração de Receitas	24.600,00	158.900,00		82.887,04	0,05	76.012,96	35.946,76	36.520,14	0,05	122.379,86
Comunicação Social	740.440,00	779.105,00	123.380,64	258.181,08	0,16	520.923,92	22.662,29	32.431,69	0,05	746.673,31
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	19.399.120,00	20.034.226,50	5.645.087,37	14.305.622,99	8,73	5.728.603,51	2.428.707,75	4.938.692,61	7,04	15.095.533,89
Segurança Pública	26.680,00	60.184,88				60.184,88				60.184,88
Policiamento	25.240,00	58.744,88				58.744,88				58.744,88
Defesa Civil	1.440,00	1.440,00				1.440,00				1.440,00
Assistência Social	9.743.060,00	13.139.672,90	1.664.321,12	3.646.384,91	2,22	9.493.287,99	995.037,46	1.829.818,74	2,61	11.309.854,16
Administração Geral	4.093.900,00	4.695.255,72	1.091.846,29	1.624.196,39	0,99	3.071.059,33	586.135,41	1.090.023,26	1,55	3.605.232,46
Formação de Recursos Humanos	240,00	240,00				240,00				240,00
Assistência ao Idoso	138.120,00	183.621,72		45.501,72	0,03	138.120,00	7.583,62	11.375,43	0,02	172.246,29
Assistência ao Portador de Deficiência	146.880,00	232.930,01				232.930,01				232.930,01
Assistência à Criança e ao Adolescente	606.800,00	1.401.552,26	113.406,87	434.613,45	0,26	966.938,81	83.018,04	153.693,60	0,22	1.247.858,66
Assistência Comunitária	4.585.880,00	6.455.193,19	459.067,96	1.538.073,35	0,94	4.917.119,84	316.950,39	572.816,45	0,82	5.882.376,74
Alimentação e Nutrição	240,00									
Empregabilidade	171.000,00	170.880,00		4.000,00		166.880,00	1.350,00	1.910,00		168.970,00
Saúde	79.424.236,00	79.656.303,19	14.687.328,80	40.825.395,14	24,92	38.830.908,05	10.913.914,30	17.204.671,05	24,52	62.451.632,14
Administração Geral	5.441.540,00	5.433.749,96	1.222.780,95	3.227.852,75	1,97	2.205.897,21	811.835,52	1.504.401,27	2,14	3.929.348,69
Formação de Recursos Humanos	240,00									
Atenção Básica	36.358.656,00	36.397.507,52	12.331.256,07	20.808.949,04	12,7	15.588.558,48	5.097.615,35	8.596.014,48	12,25	27.801.493,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.590.060,00	31.721.905,54	(438.904,38)	13.677.324,20	8,35	18.044.581,34	4.322.883,29	5.736.077,08	8,18	25.985.828,46
Supporte Profilático e Terapêutico	1.127.300,00	1.127.300,00	555.262,45	577.068,72	0,35	550.231,28	18.822,65	18.822,65	0,03	1.108.477,35
Vigilância Sanitária	896.600,00	896.600,00	168.058,26	404.042,14	0,25	492.557,86	114.860,99	238.831,85	0,34	657.768,15
Vigilância Epidemiológica	4.009.840,00	4.079.224,81	848.875,45	2.130.142,93	1,3	1.949.081,88	547.896,50	1.110.508,36	1,58	2.968.716,45
Serviço da Dívida Interna		15,36		15,36				15,36		
Trabalho	240,00									
Empregabilidade	240,00									
Educação	85.176.730,00	85.502.346,40	14.305.007,22	36.974.011,22	22,55	48.528.335,18	10.602.882,40	20.007.154,96	28,53	65.495.191,44
Administração Geral	4.470.600,00	4.590.619,83	588.384,68	2.417.159,41	1,47	2.173.460,42	607.091,63	1.435.407,64	2,05	3.155.212,19
Normatização e Fiscalização	60,00	60,00				60,00				60,00
Alimentação e Nutrição	2.574.440,00	2.585.940,00	214.484,80	1.115.940,60	0,68	1.469.999,40	200.647,49	200.647,49	0,29	2.385.292,51
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	390.500,00	435.551,60	189.820,37	359.820,37	0,22	75.731,23	37.330,10	60.530,35	0,09	375.021,25
Ensino Fundamental	45.972.770,00	45.837.868,27	8.264.904,06	20.629.028,22	12,59	25.208.840,05	5.911.381,28	11.115.475,88	15,85	34.722.392,39
Ensino Médio	2.396.000,00	2.430.480,34	472.270,29	512.270,29	0,31	1.918.210,05	254.166,68	254.166,68	0,36	2.176.313,66
Educação Infantil	24.663.300,00	24.888.831,53	4.479.533,47	11.512.452,87	7,02	13.376.378,66	3.475.501,44	6.680.651,43	9,52	18.208.180,10
Educação de Jovens e Adultos	1.240,00	1.240,00				1.240,00				1.240,00
Educação Especial	750.800,00	759.726,69	95.609,55	377.158,32	0,23	382.568,37	111.590,78	255.102,49	0,36	504.624,20
Educação Básica	3.957.020,00	3.972.028,14		50.181,14	0,03	3.921.847,00	5.173,00	5.173,00	0,01	3.966.855,14
Cultura	1.151.980,00	1.161.979,96	189.250,76	450.804,69	0,28	711.175,27	152.051,36	398.516,69	0,57	763.463,27
Administração Geral	816.720,00	816.720,00	145.648,76	292.114,13	0,18	524.605,87	145.648,76	292.114,13	0,42	524.605,87
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.580,00	3.580,00				3.580,00				3.580,00
Difusão Cultural	331.680,00	341.679,96	43.602,00	158.690,56	0,1	182.989,40	6.402,60	106.402,56	0,15	235.277,40
Direitos da Cidadania	22.360,00	285.827,77	18.000,00	18.000,00	0,01	267.827,77				285.827,77
Administração Geral	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Formação de Recursos Humanos	13.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	7.240,00	270.707,77	18.000,00	18.000,00	0,01	252.707,77				270.707,77
Serviços Urbanos	120,00	120,00				120,00				120,00
Urbanismo	24.209.760,00	23.142.484,13	1.608.462,64	10.620.791,76	6,48	12.521.692,37	3.637.858,42	5.858.628,54	8,36	17.283.855,59
Administração Geral	5.362.680,00	5.362.522,70	1.228.986,48	3.013.910,05	1,84	2.348.612,65	1.232.739,18	2.698.187,94	3,85	2.664.334,76
Infraestrutura Urbana	13.408.480,00	13.330.912,68	519.278,37	3.634.505,46	2,22	9.696.407,22	1.168.380,31	1.303.835,81	1,86	12.027.076,87
Serviços Urbanos	5.438.360,00	4.448.808,75		3.972.376,25	2,42	476.432,50	1.236.738,93	1.856.604,79	2,65	2.592.203,96
Transporte Aéreo	240,00	240,00	(139.802,21)			240,00				240,00
Habitação	280.720,00	912.433,43	336.576,00	699.061,00	0,43	213.372,43	251.559,67	365.246,67	0,52	547.186,76
Administração Geral	240,00									
Assistência Comunitária	130.120,00	762.073,43	336.576,00	699.061,00	0,43	63.012,43	251.559,67	365.246,67	0,52	396.826,76
Habitação Urbana	150.360,00	150.360,00				150.360,00				150.360,00
Saneamento	40.079.180,00	51.031.972,05	12.967.870,43	31.883.215,65	19,46	19.148.756,40	5.184.196,07	8.288.445,18	11,82	42.743.526,87

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2016 - MARÇO A ABRIL DE 2016

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

Em Reais

Administração Geral	9.081.620,00	9.218.620,05	1.072.464,91	6.016.607,91	3,67	3.202.012,14	1.101.580,70	2.157.664,09	3,08	7.060.955,96
Tecnologia da Informação	400,00	400,00				400,00				400,00
Serviços Urbanos	6.038.700,00	6.645.700,00	923.791,94	4.598.986,84	2,81	2.046.713,16	960.931,71	1.611.107,32	2,3	5.034.592,68
saneamento Básico Urbano	24.958.460,00	35.167.252,00	10.971.613,58	21.267.620,90	12,98	13.899.631,10	3.121.683,66	4.519.673,77	6,44	30.647.578,23
Gestão Ambiental	1.315.300,00	1.315.300,00	64.493,06	671.449,98	0,41	643.850,02	185.723,43	299.832,63	0,43	1.015.467,37
Preservação e Conservação Ambiental	1.313.300,00	1.313.300,00	64.493,06	671.449,98	0,41	641.850,02	185.723,43	299.832,63	0,43	1.013.467,37
Recuperação de Áreas Degradadas	1.200,00	1.200,00				1.200,00				1.200,00
Recursos Hídricos	800,00	800,00				800,00				800,00
Agricultura	3.355.640,00	3.355.640,00	145.188,43	315.380,71	0,19	3.040.259,29	151.692,68	293.565,34	0,42	3.062.074,66
Administração Geral	881.920,00	881.920,00	145.188,43	285.860,71	0,17	596.059,29	145.188,43	285.860,71	0,41	596.059,29
Abastecimento	58.940,00	58.940,00		14.400,00	0,01	44.540,00	1.687,50	1.687,50		57.252,50
Extensão Rural	2.413.100,00	2.413.100,00		15.120,00	0,01	2.397.980,00	4.816,75	6.017,13	0,01	2.407.082,87
Promoção da Produção Agropecuária	840,00	840,00				840,00				840,00
Defesa Agropecuária	240,00	240,00				240,00				240,00
Reforma Agrária	240,00	240,00				240,00				240,00
Turismo	120,00	120,00				120,00				120,00
Telecomunicações	240,00	240,00				240,00				240,00
Indústria	480,00	480,00				480,00				480,00
Promoção Industrial	480,00	480,00				480,00				480,00
Comércio e Serviços	73.720,00	73.720,00	21.628,93	42.461,49	0,03	31.258,51	21.628,93	42.461,49	0,06	31.258,51
Administração Geral	72.760,00	72.760,00	21.628,93	42.461,49	0,03	30.298,51	21.628,93	42.461,49	0,06	30.298,51
Promoção Comercial	960,00	960,00				960,00				960,00
Transporte	3.997.140,00	4.576.681,90	923.707,13	1.294.364,45	0,79	3.282.317,45	415.445,89	659.541,41	0,94	3.917.140,49
Administração Geral	1.311.560,00	1.316.923,33	205.872,13	445.467,65	0,27	871.455,68	205.872,13	445.467,65	0,63	871.455,68
Formação de Recursos Humanos	6.000,00	6.000,00		4.500,00		1.500,00				1.500,00
Transportes Coletivos Urbanos	18.480,00	18.000,00				18.000,00				18.000,00
Transporte Rodoviário	2.661.100,00	3.235.758,57	717.835,00	844.396,80	0,52	2.391.361,77	209.573,76	209.573,76	0,3	3.026.184,81
Desporto e Lazer	1.026.740,00	1.353.083,61	470.691,79	505.756,78	0,31	847.326,83				1.353.083,61
Desporto de Rendimento	1.560,00									
Desporto Comunitário	1.024.940,00	1.353.083,61	470.691,79	505.756,78	0,31	847.326,83				1.353.083,61
Lazer	240,00									
Encargos Especiais	18.546.680,00	18.512.423,48	1.063.919,46	10.589.852,07	6,45	7.922.571,41	2.087.229,65	3.768.341,32	5,37	14.744.082,16
Serviço da Dívida Interna	2.945.000,00	3.451.443,48	42.775,00	3.429.347,52	2,09	22.095,96	233.206,43	504.638,36	0,72	2.946.805,12
Serviço da Dívida Externa	240.120,00	390.120,00	150.000,00	270.000,00	0,16	120.120,00	168.494,95	168.494,95	0,24	221.625,05
Outras Transferências	1.140.000,00	1.140.000,00	185.060,85	364.841,94	0,22	775.158,06	185.060,85	364.841,94	0,52	775.158,06
Outros Encargos Especiais	14.221.560,00	13.530.860,00	686.083,61	6.525.662,61	3,98	7.005.197,39	1.500.467,42	2.730.366,07	3,89	10.800.493,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.580.000,00	3.391.040,60				3.391.040,60				3.391.040,60
Reserva de Contingência	5.580.000,00	3.391.040,60				3.391.040,60				3.391.040,60
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	41.460,00	73.687,69	11.114,87	63.614,87	0,03	10.072,82	5.769,58	10.367,45		63.320,24
Administração	15.000,00	15.000,00		14.000,00	0,01	1.000,00	1.043,08	2.153,41		12.846,59
Administração Geral	15.000,00	15.000,00		14.000,00	0,01	1.000,00	1.043,08	2.153,41		12.846,59
Assistência Social	5.700,00	12.512,82		8.000,00		4.512,82	586,00	1.148,09		11.364,73
Administração Geral	2.100,00	5.100,00		3.000,00		2.100,00	208,17	370,11		4.729,89
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.200,00	2.712,82		1.500,00		1.212,82	92,20	265,98		2.446,84
Assistência Comunitária	2.400,00	4.700,00		3.500,00		1.200,00	285,63	512,00		4.188,00
Saúde	15.100,00	17.100,00	8.000,00	16.000,00	0,01	1.100,00	1.691,29	2.456,82		14.643,18
Administração Geral	7.000,00	7.000,00		7.000,00			517,47	963,32		6.036,68
Atenção Básica	7.100,00	9.100,00	8.000,00	9.000,00	0,01	100,00	1.173,82	1.493,50		7.606,50
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Educação	4.460,00	24.874,87	114,87	21.614,87	0,01	3.260,00	2.004,91	4.060,63		20.814,24
Administração Geral	2.060,00	2.060,00				2.060,00				2.060,00
Ensino Fundamental	1.200,00	1.200,00				1.200,00				1.200,00
Educação Infantil	1.200,00	20.000,00		20.000,00	0,01		1.504,27	3.559,99		16.440,01
Educação Especial		1.614,87	114,87	1.614,87			500,64	500,64		1.114,23
Direitos da Cidadania		3.000,00	3.000,00	3.000,00						3.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		3.000,00	3.000,00	3.000,00						3.000,00
Agricultura	1.200,00	1.200,00		1.000,00		200,00	444,30	548,50		651,50
Extensão Rural	1.200,00	1.200,00		1.000,00		200,00	444,30	548,50		651,50
TOTAL (III) = (I + II)	318.197.916,00	332.957.842,23	57.730.222,62	163.893.745,73	100	169.064.096,50	40.436.107,53	70.144.638,96	100	262.813.203,27

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento, Emissão: 08/06/2016 , às 15:19:08

MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

2º BIMESTRE DE 2016 - MARÇO A ABRIL DE 2016

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

Em Reais

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2016 - MARÇO A ABRIL DE 2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	27,938,458.90	24,340,561.47	22,757,326.06	23,014,356.62	22,233,222.24	23,091,181.29	22,427,008.43	29,311,414.04	23,626,090.57	23,249,001.62	23,855,189.92	24,827,324.93	290,671,136.09	308,399,956.00
Receita Tributária	3,032,797.78	2,351,402.49	2,483,023.72	2,475,636.04	1,929,751.64	2,127,391.45	1,951,504.94	2,749,785.92	2,475,902.95	2,211,885.53	2,118,986.51	2,628,591.54	28,536,660.51	34,793,500.00
IPTU	250,648.77	149,426.90	98,513.34	78,156.53	73,196.12	54,382.64	70,787.11	100,331.53	2,201.25	6,809.44	25,778.46	209,451.03	1,119,683.12	3,600,000.00
ISS	1,674,993.03	1,861,628.57	1,727,325.02	1,880,233.73	1,511,226.04	1,725,694.86	1,457,782.55	1,836,424.65	2,250,055.07	1,853,305.68	1,462,215.60	1,851,205.48	21,092,090.28	24,600,000.00
ITBI	192,411.92	199,575.80	150,659.32	193,396.91	215,198.07	139,527.55	151,010.63	286,988.14	143,567.09	212,099.93	459,599.82	260,118.03	2,604,153.21	3,000,000.00
IRRF	443,524.49	32,966.03	417,854.88	205,761.65	49,765.59	128,596.20	203,669.71	442,083.33	28,798.52	59,223.81	50,288.43	31,484.39	2,094,017.03	2,148,000.00
Outras Receitas Tributárias	471,219.57	107,805.19	88,671.16	118,087.22	80,365.82	79,190.20	68,254.94	83,958.27	51,281.02	80,446.67	121,104.20	276,332.61	1,626,716.87	1,445,500.00
Receita de Contribuição	594,369.62	583,026.09	598,353.55	583,024.78	564,203.46	575,075.73	597,060.24	610,994.49	644,442.11	612,238.56	636,224.81	645,264.75	7,244,278.19	5,700,000.00
Receita Patrimonial	387,434.61	406,108.48	450,404.10	406,507.35	419,325.84	473,953.72	395,245.30	397,704.05	300,675.73	307,792.30	364,450.93	315,593.61	4,625,196.02	3,141,559.00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	2,543,484.15	2,371,998.45	2,555,271.16	2,445,097.89	2,319,664.43	2,291,560.31	2,538,122.33	2,584,935.01	2,186,319.14	2,219,818.29	2,726,847.36	2,825,709.24	29,608,827.76	32,030,000.00
Transferências Correntes	21,014,677.27	17,769,833.17	16,448,086.89	16,878,670.33	16,584,713.34	17,275,740.23	16,755,933.17	22,463,871.09	17,792,560.31	17,605,388.10	17,508,081.78	17,988,863.05	216,886,418.73	230,260,997.00
Cota-Parte do FPM	3,784,327.65	3,292,748.71	2,884,339.09	2,851,618.70	2,377,412.24	2,704,889.14	3,056,161.25	5,166,076.28	3,335,257.96	4,175,260.75	2,536,131.06	3,014,915.17	39,179,138.00	43,800,000.00
Cota-Parte do ICMS	3,832,349.79	3,906,646.11	3,973,918.91	4,083,489.29	4,044,490.08	5,789,377.25	3,924,035.60	3,901,889.88	4,289,613.52	3,954,653.10	3,891,451.46	3,736,776.93	49,328,691.92	48,900,000.00
Cota-Parte do IPVA	2,268,725.19	903,931.36	486,428.32	266,632.83	218,106.76	155,687.76	103,432.69	84,136.71	137,733.89	313,589.51	683,269.77	1,995,549.02	7,617,223.81	7,800,000.00
Cota-Parte do ITR	318.66	201.90	306.59	533.04	5,015.72	30,194.07	2,405.21	1,387.95	1,357.81	797.91	1,069.07	920.45	44,508.38	60,000.00
Transferências da LC 87/1996	35,955.78	35,955.78	35,955.78	35,955.78	35,955.78	35,955.78	35,955.78	35,955.78	36,458.05	36,458.05	36,458.05	36,458.05	433,478.44	450,000.00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	4,420,756.76	4,204,352.50	3,768,274.32	3,862,030.90	3,938,718.76	3,143,855.11	5,372,481.49	4,789,518.91	3,986,445.06	3,612,385.25	4,769,472.16	4,010,070.71	49,878,361.93	52,000,000.00
Outras Transferências Correntes	6,672,243.44	5,425,996.81	5,298,863.88	5,778,409.79	5,965,014.00	5,415,781.12	4,261,461.15	8,484,905.58	6,005,694.02	5,512,243.53	5,590,230.21	5,194,172.72	69,605,016.25	77,250,997.00
Outras Receitas Correntes	365,695.47	858,192.79	222,186.64	225,420.23	415,563.53	347,459.85	189,142.45	504,123.48	226,190.33	291,878.84	500,598.53	423,302.74	4,569,754.88	2,471,500.00
DEDUÇÕES (II)	2,007,935.08	1,650,375.45	1,159,390.84	1,469,679.62	1,351,407.56	1,765,824.57	1,450,497.79	1,759,121.75	1,589,393.16	1,718,787.21	1,451,769.09	1,779,599.58	19,153,781.70	19,862,000.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	25,930,523.82	22,690,186.02	21,597,935.22	21,544,677.00	20,881,814.68	21,325,356.72	20,976,510.64	27,552,292.29	22,036,697.41	21,530,214.41	22,403,420.83	23,047,725.35	271,517,354.39	288,537,956.00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 25/05/2016, 12h.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ATÉ 31/03/2016

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
ECRETÁRIA MUN. DE PLANEJAMENTO A PARTIR 01/04/2016

CILEZIA ANDREATA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º BIMESTRE DE 2016 - MARÇO A ABRIL 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	39.330.416,12	38.603.549,72		
DEDUÇÕES (II)	30.776.193,31	47.834.226,63	46.991.085,08		
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.292.747,67	51.098.961,21	50.204.213,01		
Demais Haveres Financeiros	25.336,01	67.203,69	131.029,76		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	17.541.890,37	3.331.938,27	3.344.157,69		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	8.554.222,81	(8.503.810,51)	(8.387.535,36)		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	8.554.222,81	(8.503.810,51)	(8.387.535,36)		
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		No Bimestre (c – b)	Até o Bimestre (c – a)		
VALOR		116.275,15	(16.941.758,17)		
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, 02/06/2016, 13h20min.

LEONARDO DEPTULSKI
 PREFEITO

CILEZIA ANDRETTA SCHWARTZ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTÔNIO BOTTI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ATÉ 31/03/2016

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO A PARTIR 01/04/2016

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2016 - MARÇO À ABRIL 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)	285.599.657,00	87.771.414,93	94.554.413,33
Receitas Tributárias	34.834.960,00	9.435.366,53	11.585.575,78
IPTU	3.600.000,00	244.240,18	2.452.353,80
ISS	24.600.000,00	7.416.781,83	6.722.288,00
ITBI	3.000.000,00	1.075.384,87	783.374,55
IRRF	2.148.000,00	169.795,15	1.048.057,60
Outras Receitas Tributárias	1.486.960,00	529.164,50	579.501,83
Receitas de Contribuições	5.700.000,00	2.538.170,23	2.112.515,21
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	5.700.000,00	2.538.170,23	2.112.515,21
Receita Patrimonial Líquida	161.800,00	41.869,50	47.455,50
Receita Patrimonial	3.141.559,00	1.288.512,57	1.339.431,65
(-) Aplicações Financeiras	2.979.759,00	1.246.643,07	1.291.976,15
Transferências Correntes	210.398.997,00	64.355.344,20	67.001.532,36
FPM	35.760.000,00	10.449.252,06	10.714.836,25
ICMS	39.120.000,00	12.697.995,95	12.416.523,37
Convênios	3.155.000,00	40.494,08	2.102.495,74
Outras Transferências Correntes	132.363.997,00	41.167.602,11	41.767.677,00
Demais Receitas Correntes	34.503.900,00	11.400.664,47	13.807.334,48
Dívida Ativa	1.476.000,00	585.888,18	663.483,78
Diversas Receitas Correntes	33.027.900,00	10.814.776,29	13.143.850,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	29.708.381,31	5.014.152,28	4.184.266,76
Operações de Crédito (III)	11.943.000,00	222.926,08	3.778.887,81
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	222.000,00	-	-
Transferências de Capital	17.543.381,31	4.791.226,20	405.378,95
Convênios	11.522.000,00	-	369.378,95
Outras Transferências de Capital	6.021.381,31	4.791.226,20	36.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	17.543.381,31	4.791.226,20	405.378,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	303.143.038,31	92.562.641,13	94.959.792,28

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)	279.215.510,45	145.488.879,45	154.030.058,90	67.370.208,60	69.083.262,15	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	135.418.979,56	63.558.867,52	54.814.381,88	41.166.814,09	37.499.676,82	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.142.468,56	1.001.868,56	688.821,74	383.322,60	179.916,03	-	-
Outras Despesas Correntes	142.654.062,33	80.928.143,37	98.526.855,28	25.820.071,91	31.403.669,30	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	278.073.041,89	144.487.010,89	153.341.237,16	66.986.886,00	68.903.346,12	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	50.351.291,18	18.404.866,28	22.773.490,48	2.774.168,41	4.713.005,30	-	-
Investimentos	47.652.196,26	15.707.387,32	21.005.029,12	2.484.357,70	4.105.120,19	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	2.699.094,92	2.697.478,96	1.768.461,36	289.810,71	607.885,11	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	47.652.196,26	15.707.387,32	21.005.029,12	2.484.357,70	4.105.120,19	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.391.040,60	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	329.116.278,75	160.194.398,21	174.346.266,28	69.471.243,70	73.008.466,31	-	-

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(25.973.240,44)	(67.631.757,08)	(79.386.474,00)	23.091.397,43	21.951.325,97	-	-
--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---	---

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	1.626.519,88	9.844.476,19	-	-
--------------------------------	---	---	---	--------------	--------------	---	---

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, 25/05/2016, 15h45min.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ATÉ 31/03/2016

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2016 - MARÇO A ABRIL DE 2016

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									
	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																			
SERVÍCIO 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	-	515.00	515.00	-	2,535.52								
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1,483,074.78	-	1,102,499.03	-	380,575.75	3,964,337.68	-	955,760.53	939,323.93	-	3,025,013.75								
Total do Ano	1,536,604.11	-	1,156,028.36	-	380,575.75	3,967,388.20	-	956,275.53	939,838.93	-	3,027,549.27								
2015																			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA	-	2,980,715.62	2,815,195.48	-	165,520.14	-	8,518,421.41	6,509,196.21	6,425,796.21	274,614.91	1,818,010.29								
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	-	11,855,363.62	10,454,118.59	3,574.02	1,397,671.01	-	15,114,751.04	9,575,450.95	8,774,545.83	233,636.25	6,106,568.96								
SERVÍCIO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	-	1,149,891.28	1,149,596.08	-	295.20	-	982,883.13	897,714.86	897,714.86	-	85,168.27								
Total do Ano	-	15,985,970.52	14,418,910.15	3,574.02	1,563,486.35	-	24,616,055.58	16,992,362.02	16,098,056.90	508,251.16	8,009,747.52								
Total do Poder	1,557,870.71	15,985,970.52	15,574,938.51	3,574.02	1,965,328.70	3,967,388.20	24,616,055.58	17,938,637.55	17,037,895.83	508,251.16	11,037,296.79								
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								
Total do Ano	-	474.67	474.67	-	-	-	1,899.83	600.88	600.88	-	1,298.95								
Total do Poder	-	474.67	474.67	-	-	-	1,899.83	600.88	600.88	-	1,298.95								
Total Geral (III) = (I + II)	1,557,870.71	15,986,445.19	15,575,413.18	3,574.02	1,965,328.70	3,967,388.20	24,617,955.41	17,939,238.43	17,038,496.71	508,251.16	11,038,595.74								
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 24/05/2016, 15h53min.																			

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDRETTA SCHWARTZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ATÉ 31/03/2016

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO A PARTIR 01/04/2016

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2º BIMESTRE

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

2º BIMESTRE DE 2016 - MARÇO A ABRIL DE 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	34.485.000,00	34.485.000,00	9.385.537,58		27,22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.332.000,00	4.332.000,00	535.857,99		12,37
1.1.1- IPTU	3.600.000,00	3.600.000,00	244.240,18		6,78
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	12.000,00	202,76		1,69
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	600.000,00	600.000,00	257.723,18		42,95
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	120.000,00	120.000,00	33.691,87		28,08
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-		-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.075.384,87		35,85
1.2.1- ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.075.384,87		35,85
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	7.604.499,57		30,41
1.3.1- ISS	24.600.000,00	24.600.000,00	7.416.781,83		30,15
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	12.811,63		42,71
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	300.000,00	300.000,00	153.237,66		51,08
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	75.000,00	75.000,00	21.668,45		28,89
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	169.795,15		7,90
1.4.1- IRRF	2.148.000,00	2.148.000,00	169.795,15		7,90
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	99.010.000,00	99.010.000,00	32.697.777,60		33,02
2.1- Cota-Parte FPM	43.800.000,00	43.800.000,00	13.061.564,94		29,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.200.000,00	40.200.000,00	13.061.564,94		32,49
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.800.000,00	1.800.000,00	-		-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.800.000,00	1.800.000,00	-		-
2.2- Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	45.000.000,00	15.872.495,01		35,27
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	450.000,00	450.000,00	145.832,20		32,41
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.900.000,00	1.900.000,00	483.598,02		25,45
2.5- Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	4.145,24		6,91
2.6- Cota-Parte IPVA	7.800.000,00	7.800.000,00	3.130.142,19		40,13
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	133.495.000,00	133.495.000,00	42.083.315,18		31,52
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.800,00	4.800,00	3.928,13		81,84
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.581.700,00	7.581.700,00	2.640.793,00		34,83
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.000.000,00	4.000.000,00	1.369.433,05		34,24
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	496.950,00		30,20
5.4- Transferências Diretas - PNATE	234.000,00	234.000,00	53.129,18		22,70
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.600.000,00	1.600.000,00	672.995,29		42,06
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	101.180,00	101.180,00	47.505,48		46,95
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.659.400,00	1.659.400,00	3.274,48		0,20
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	3.274,48		34,83
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-				-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.370.000,00	2.459.881,31	655.329,40		26,64
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	11.615.900,00	11.705.781,31	3.303.325,01		28,22

FUNDEB

2º BIMESTRE

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	6.539.549,04	32,92
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.040.000,00	8.040.000,00	2.612.312,88	32,49
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	9.780.000,00	9.780.000,00	3.174.499,06	32,46
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	90.000,00	90.000,00	29.166,44	32,41
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	380.000,00	380.000,00	96.719,58	25,45
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	828,98	6,91
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.560.000,00	1.560.000,00	626.022,10	40,13
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	52.300.000,00	52.300.000,00	16.444.396,74	31,44
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	52.000.000,00	52.000.000,00	16.378.373,18	31,50
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	300.000,00	300.000,00	66.023,56	22,01
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	32.138.000,00	32.138.000,00	9.838.824,14	30,61

[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	44.455.000,00	44.455.000,00	19.575.703,11	44,03	12.926.742,11	29,08
13.1- Com Educação Infantil	15.035.000,00	15.035.000,00	7.192.986,34	47,84	4.798.546,06	31,92
13.2- Com Ensino Fundamental	29.420.000,00	29.420.000,00	12.382.716,77	42,09	8.128.196,05	27,63
14- OUTRAS DESPESAS	5.445.060,00	5.444.960,00	3.139.305,19	57,66	2.049.453,74	37,64
14.1- Com Educação Infantil	1.550.000,00	1.550.000,00	1.020.194,16	65,82	625.756,32	40,37
14.2- Com Ensino Fundamental	3.895.060,00	3.894.960,00	2.119.111,03	54,41	1.423.697,42	36,55
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	49.900.060,00	49.899.960,00	22.715.008,30	45,52	14.976.195,85	30,01

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)	14.976.195,85
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	78,61
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	12,46
19.3 - Máximo de 5% Não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	8,93

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	VALOR
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)

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
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	33.373.750,00	33.373.750,00	10.520.828,80	31,52		

23- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.035.560,00	22.035.560,00	10.877.318,65	49,36	6.501.814,59	29,51
23.1- Creche	10.671.821,71	10.671.821,71	5.267.885,43	49,36	3.148.828,80	29,51
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.032.115,50	8.032.115,50	3.977.643,32	49,52	2.626.989,64	32,71
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.639.706,21	2.639.706,21	1.290.242,11	48,88	521.839,16	19,77
23.2- Pré-escola	11.363.738,29	11.363.738,29	5.609.433,22	49,36	3.352.985,79	29,51
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.552.884,50	8.552.884,50	4.235.537,18	49,52	2.797.312,74	32,71
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.810.853,79	2.810.853,79	1.373.896,04	48,88	555.673,05	19,77
24- ENSINO FUNDAMENTAL	50.071.310,00	50.071.310,00	22.008.204,28	43,95	12.473.312,82	24,91
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.715.000,00	35.715.000,00	15.752.702,90	44,11	10.383.572,21	29,07
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.356.310,00	14.356.310,00	6.255.501,38	43,57	2.089.740,61	14,56
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	72.106.870,00	32.885.522,93	45,61	18.975.127,41	26,32

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.838.824,14
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	66.023,56
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	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	9.904.847,70

2º BIMESTRE

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						9.070.279,71
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						21,55
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	4.800,00	4.800,00	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.070.000,00	4.133.264,62	2.508.921,79	60,70	558.107,72	13,50
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.999.520,00	9.282.286,65	1.601.181,37	17,25	477.980,46	5,15
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	13.074.320,00	13.420.351,27	4.110.103,16	30,63	1.036.088,18	7,72
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	85.181.190,00	85.527.221,27	36.995.626,09	43,26	20.011.215,59	23,40
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				-		-
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				-		-
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				-		-
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB					VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015						1.250.444,60
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						16.378.373,18
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						6.449.206,36
49.1 Orçamento do Exercício						6.427.665,98
49.2 Restos a Pagar						21.540,38
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						66.023,56
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						11.245.634,98

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 06/06/2016, 16h.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTI SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ATÉ 31/03/2016

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO A PARTIR 01/04/2016

2º BIMESTRE

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

2º BIMESTRE DE 2016 - MARÇO A ABRIL 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)	34.773.000,00	34.773.000,00	9.385.537,58	26,99
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	3.600.000,00	3.600.000,00	244.240,18	6,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.075.384,87	35,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	24.600.000,00	24.600.000,00	7.416.781,83	30,15
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.148.000,00	2.148.000,00	169.795,15	7,90
Imposto Territorial Rural – ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	48.000,00	48.000,00	13.014,39	27,11
Dívida Ativa dos Impostos	1.140.000,00	1.140.000,00	410.960,84	36,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	237.000,00	237.000,00	55.360,32	23,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	99.310.000,00	99.310.000,00	32.697.777,60	32,92
Cota-Parte FPM	40.200.000,00	40.200.000,00	13.061.564,94	32,49
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	4.145,24	6,91
Cota-Parte IPVA	7.800.000,00	7.800.000,00	3.130.142,19	40,13
Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	45.000.000,00	14.821.303,63	32,94
Cota-Parte ICMS FUNDAP	3.900.000,00	3.900.000,00	1.051.191,38	26,95
Cota-Parte IPI-Exportação	1.900.000,00	1.900.000,00	483.598,02	25,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	450.000,00	450.000,00	145.832,20	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	450.000,00	450.000,00	145.832,20	32,41
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	134.083.000,00	134.083.000,00	42.083.315,18	31,39
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	16.679.498,24	32,43
Provenientes da União	51.165.636,00	51.165.636,00	16.579.080,89	32,40
Provenientes dos Estados	265.000,00	265.000,00	100.417,35	37,89
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	383.494,51	42,52
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	55.357.496,00	55.357.496,00	17.062.992,75	30,82
DESPESAS COM SAÚDE (Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	77.234.156,00	77.279.471,01	40.729.983,73	52,70
Pessoal e Encargos Sociais	19.076.090,00	19.196.322,75	8.709.111,97	45,37
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	58.158.066,00	58.083.148,26	32.020.871,76	55,13
DESPESAS DE CAPITAL	2.205.180,00	2.393.916,82	111.396,05	4,65
Investimentos	2.205.180,00	2.393.916,82	111.396,05	4,65

2º BIMESTRE

Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	79.439.336,00	79.673.387,83	40.841.379,78	51,26	17.207.112,51	21,60
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	55.601.119,98	26.261.766,05	64,30	10.422.530,51	60,57
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde – SUS	51.988.496,00	51.998.507,93	25.695.349,63	0,63	10.242.471,17	59,52
Recursos de Operações de Créditos	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	3.369.000,00	3.602.612,05	566.416,42	0,01	180.059,34	1,05
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
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	55.601.119,98	26.261.766,05	64,30	10.422.530,51	60,57

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE (VI) = (IV – V)	24.081.840,00	24.072.267,85	14.579.613,73	35,70	6.784.582,00	39,43
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vii) / IIIb x 100 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						16,12

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vii] – (15 x IIIb)/100]	472.084,72
--	-------------------

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 em 2015	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		SALDO INICIAL		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)
					SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
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					
Diferença de limite não cumprido em 2014	LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO INICIAL		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (K)
					SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Total (IX)					
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)					
	DOTAÇÃO INICIAL		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)
Atenção Básica	36.365.756,00	36.406.607,52	20.817.949,04	50,97	8.597.507,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.590.060,00	31.721.905,54	13.677.324,20	33,49	5.736.077,08
Supporte Profilático e Terapêutico	1.127.300,00	1.127.300,00	577.068,72	1,41	18.822,65
Vigilância Sanitária	897.600,00	897.600,00	404.042,14	0,99	238.831,85
Vigilância Epidemiológica	4.009.840,00	4.079.224,81	2.130.142,93	5,22	1.110.508,36
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-

2º BIMESTRE

Administração Geral	5.448.540,00	5.440.749,96	3.234.852,75	7,92	1.505.364,59	8,75
Formação do Recursos Humanos	240,00	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-
TOTAL	79.439.336,00	79.673.387,83	40.841.379,78	100,00	17.207.112,51	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 25/06/2016, 15h20min.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ATÉ 3103/16

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO A PARTIR 01/06/16

2º BIMESTRE
MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2016 - MARÇO A ABRIL DE 2016

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			318.197.916,00	
Previsão Atualizada			327.196.079,17	
Receitas Realizadas			94.032.210,28	
Déficit Orçamentário			-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			4.071.243,18	
DESPESAS				
Dotação Inicial			318.197.916,00	
Créditos Adicionais			14.759.926,23	
Dotação Atualizada			332.957.842,23	
Despesas Empenhadas			163.895.946,23	
Despesas Liquidadas			70.144.199,70	
Despesas Pagas			63.101.063,63	
Superávit Orçamentário			23.888.010,58	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			163.895.946,23	
Despesas Liquidadas			70.144.638,96	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			271.517.354,39	
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)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		7.957.805,16	(9.237.240,44)	(116,08)
Resultado Primário		(12.933.184,00)	23.091.574,74	(178,55)
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		17.544.315,90	3.574,02	15.575.413,18
Poder Executivo		17.544.315,90	3.574,02	15.575.413,18
Poder Legislativo		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		28.585.343,61	508.251,16	17.038.496,71
Poder Executivo		28.585.343,61	508.251,16	17.038.496,71
Poder Legislativo		-	-	-
TOTAL		46.129.659,51	511.825,18	32.613.909,89
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		9.070.279,71	25%	22,11%

2º BIMESTRE

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	14.976.195,85	60%	78,61%	
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
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	Limite Constitucional Anual	
		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.784.582,00	15%	16,12%	
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, 02/06/2016, 13h00min.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ATÉ 31/03/2016

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO A PARTIR 01/04/2016