

4º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 – JULHO A AGOSTO 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 | 329.100.338,71 | 45.509.236,56 | 13,83 | 199.451.374,52 | 60,61 | 129.648.964,19 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 288.526.456,00 | 290.115.269,06 | 44.945.884,79 | 15,49 | 185.719.011,01 | 64,02 | 104.396.258,05 | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 34.793.500,00 | 34.793.500,00 | 4.778.418,67 | 13,73 | 22.950.395,35 | 65,96 | 11.843.104,65 | | |
| Impostos | 33.348.000,00 | 33.348.000,00 | 4.563.585,45 | 13,68 | 21.457.929,18 | 64,35 | 11.890.070,82 | | |
| Taxas | 1.445.500,00 | 1.445.500,00 | 214.833,22 | 14,86 | 1.492.466,17 | 103,25 | (46.966,17) | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 1.237.715,79 | 21,71 | 5.191.979,15 | 91,09 | 508.020,85 | | |
| Contrib. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 1.237.715,79 | 21,71 | 5.191.979,15 | 91,09 | 508.020,85 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.141.559,00 | 3.141.559,00 | 849.699,51 | 27,05 | 2.979.725,57 | 94,85 | 161.833,43 | | |
| Receitas Imobiliárias | 33.600,00 | 33.600,00 | 2.045,00 | 6,09 | 2.866,40 | 8,53 | 30.733,60 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.980.759,00 | 2.980.759,00 | 826.261,51 | 27,72 | 2.892.772,17 | 97,05 | 87.986,83 | | |
| Receitas de Concessões e Permissões | 127.200,00 | 127.200,00 | 21.393,00 | 16,82 | 84.087,00 | 66,11 | 43.113,00 | | |
| 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 | 5.741.472,01 | 17,93 | 21.370.190,87 | 66,72 | 10.659.809,13 | | |
| Serviços Administrativos | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.355,40 | 69,63 | 8.355,40 | 69,63 | 3.644,60 | | |
| Serviços de Coleta, Adução, Trat. Reservação e Distrib. De Água | 21.800.000,00 | 21.800.000,00 | 3.504.150,56 | 16,07 | 13.459.141,42 | 61,74 | 8.340.858,58 | | |
| Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.180,82 | 70,36 | 220.327,38 | 440,65 | (170.327,38) | | |
| Serviço de Coleta, Transp., Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 1.971.947,25 | 21,32 | 6.891.306,59 | 74,50 | 2.358.693,41 | | |
| Outros Serviços | 918.000,00 | 918.000,00 | 221.837,98 | 24,17 | 791.060,08 | 86,17 | 126.939,92 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 210.387.497,00 | 211.976.310,06 | 31.617.622,47 | 14,92 | 130.440.904,10 | 61,54 | 81.535.405,96 | | |
| Transferências Intergovernamentais | 207.206.497,00 | 208.788.227,28 | 31.617.622,47 | 15,14 | 130.320.410,02 | 62,42 | 78.467.817,26 | | |
| Transferências de Instituições Privadas | 17.000,00 | 17.000,00 | - | - | 80.000,00 | 470,59 | (63.000,00) | | |
| 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 | 2.471.500,00 | 720.956,34 | 29,17 | 2.785.815,97 | 112,72 | (314.315,97) | | |
| Multas e Juros de Mora | 892.000,00 | 892.000,00 | 252.223,95 | 28,28 | 735.652,25 | 82,47 | 156.347,75 | | |
| Indenizações e Restituições | 321.500,00 | 321.500,00 | 230.016,22 | 71,54 | 940.253,89 | 292,46 | (618.753,89) | | |
| Receita da Dívida Ativa | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 206.824,80 | 16,95 | 999.397,88 | 81,92 | 220.602,12 | | |
| Receitas Diversas | 38.000,00 | 38.000,00 | 31.891,37 | 83,92 | 110.511,95 | 290,82 | (72.511,95) | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 29.630.000,00 | 38.985.069,65 | 563.351,77 | 1,45 | 13.732.363,51 | 35,22 | 25.252.706,14 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 11.943.000,00 | 20.851.281,86 | - | - | 8.377.785,54 | 40,18 | 12.473.496,32 | | |
| 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 | - | - | 8.154.859,46 | 61,08 | 5.196.422,40 | | |
| 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 | 17.911.787,79 | 563.351,77 | 3,15 | 5.354.577,97 | 29,89 | 12.557.209,82 | | |
| Transferências Intergovernamentais | 5.943.000,00 | 6.389.787,79 | 290.426,77 | 4,85 | 5.081.652,97 | 79,53 | 1.308.134,82 | | |
| Transferências de Convênios | 11.522.000,00 | 11.522.000,00 | 272.925,00 | 2,37 | 272.925,00 | 2,37 | 11.249.075,00 | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 41.460,00 | 41.460,00 | 10.495,23 | 25,31 | 18.963,14 | 45,74 | 22.496,86 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 41.460,00 | 41.460,00 | 10.495,23 | 25,31 | 18.963,14 | 45,74 | 22.496,86 | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 41.460,00 | 41.460,00 | 10.495,23 | 25,31 | 18.963,14 | 45,74 | 22.496,86 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 318.197.916,00 | 329.141.798,71 | 45.519.731,79 | 13,83 | 199.470.337,66 | 60,60 | 129.671.461,05 | | |
| 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 | 329.141.798,71 | 45.519.731,79 | 13,83 | 199.470.337,66 | 60,60 | 129.671.461,05 | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 318.197.916,00 | 329.141.798,71 | 45.519.731,79 | 13,83 | 199.470.337,66 | 60,60 | 129.671.461,05 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | 3.499.913,01 | - | - | | |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 3.499.913,01 | - | - | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | | |
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo | Despesas Liquidadas | | Saldo | Despesas Pagas |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | (g) = (e - f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | (i) = (e - h) | Até o Bimestre (j) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 318.156.456,00 | 346.230.650,32 | 28.940.778,01 | 234.879.549,65 | 111.351.100,67 | 50.047.454,45 | 179.734.375,04 | 166.496.275,28 | 160.129.709,55 |
| DESPESAS CORRENTES | 273.721.709,00 | 289.105.563,43 | 25.840.989,98 | 213.156.626,42 | 75.948.937,01 | 44.556.458,07 | 158.079.465,10 | 131.026.098,33 | 146.937.274,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 134.988.295,00 | 136.421.072,16 | 16.046.516,24 | 95.881.870,34 | 40.539.201,82 | 21.088.301,30 | 85.140.375,13 | 51.280.697,03 | 76.936.042,80 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 950.000,00 | 1.117.277,73 | 5.500,00 | 900.863,51 | 216.414,22 | 114.483,31 | 648.324,52 | 468.953,21 | 648.061,57 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 137.783.414,00 | 151.567.213,54 | 9.788.973,74 | 116.373.892,57 | 35.193.320,97 | 23.353.673,46 | 72.290.765,45 | 79.276.448,09 | 69.353.170,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 38.854.747,00 | 54.669.299,32 | 3.099.788,03 | 21.722.923,23 | 32.946.376,09 | 5.490.996,38 | 21.654.909,94 | 33.014.389,38 | 13.192.434,64 |
| INVESTIMENTOS | 36.619.627,00 | 51.893.375,70 | 2.775.870,54 | 20.029.581,93 | 31.863.793,77 | 5.049.659,81 | 20.029.581,93 | 31.863.793,77 | 11.567.520,55 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.235.120,00 | 2.775.923,62 | 323.917,49 | 1.693.341,30 | 1.082.582,32 | 441.336,57 | 1.625.328,01 | 1.150.595,61 | 1.624.914,09 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.580.000,00 | 2.455.787,57 | - | - | 2.455.787,57 | - | - | 2.455.787,57 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 41.460,00 | 1.841.107,69 | 268.500,00 | 334.114,87 | 1.506.992,82 | 81.155,83 | 100.963,33 | 1.740.144,36 | 77.233,42 |
| DESPESAS CORRENTES | 41.460,00 | 1.841.107,69 | 268.500,00 | 334.114,87 | 1.506.992,82 | 81.155,83 | 100.963,33 | 1.740.144,36 | 77.233,42 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.460,00 | 1.841.107,69 | 268.500,00 | 334.114,87 | 1.506.992,82 | 81.155,83 | 100.963,33 | 1.740.144,36 | 77.233,42 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 318.197.916,00 | 348.071.758,01 | 29.209.278,01 | 235.213.664,52 | 112.858.093,49 | 50.128.610,28 | 179.835.338,37 | 168.236.419,64 | 160.206.942,97 |
| 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 | 348.071.758,01 | 29.209.278,01 | 235.213.664,52 | 112.858.093,49 | 50.128.610,28 | 179.835.338,37 | 168.236.419,64 | 160.206.942,97 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 19.634.999,29 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 318.197.916,00 | 348.071.758,01 | 29.209.278,01 | 235.213.664,52 | 112.858.093,49 | 50.128.610,28 | 199.470.337,66 | 168.236.419,64 | 160.206.942,97 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 16/09/2016, 11h26min.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCIelly CRISTINA DE MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
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
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO 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 | 346.279.010,32 | 26.784.896,01 | 234.879.549,65 | 99,86 | 111.399.460,67 | 49.929.301,88 | 171.636.788,24 | 99,94 | 174.642.222,08 | |
| Legislativa | 6.344.401,00 | 6.344.401,00 | 800.461,44 | 4.131.697,62 | 1,76 | 2.212.703,38 | 972.790,87 | 3.460.575,69 | 2,01 | 2.883.825,31 | |
| Ação Legislativa | 6.343.401,00 | 6.343.401,00 | 800.461,44 | 4.131.697,62 | 1,76 | 2.211.703,38 | 972.790,87 | 3.460.575,69 | 2,01 | 2.882.825,31 | |
| Comunicação Social | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| Administração | 37.801.409,00 | 39.638.287,29 | 2.874.752,16 | 29.412.350,43 | 12,5 | 10.225.936,86 | 5.829.484,84 | 21.939.039,57 | 12,77 | 17.699.247,72 | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 894.440,00 | 903.303,33 | 155.272,45 | 586.576,94 | 0,25 | 316.726,39 | 155.272,45 | 586.280,28 | 0,34 | 317.023,05 | |
| Planejamento e Orçamento | 220.919,00 | 225.782,33 | 10.655,74 | 68.569,40 | 0,03 | 157.212,93 | 10.655,74 | 68.569,40 | 0,04 | 157.212,93 | |
| Administração Geral | 13.332.920,00 | 14.459.424,98 | 1.232.441,06 | 9.482.471,90 | 4,03 | 4.976.953,08 | 1.872.239,16 | 6.915.864,56 | 4,03 | 7.543.560,42 | |
| Administração Financeira | 1.666.540,00 | 1.675.045,60 | 253.154,26 | 1.157.659,42 | 0,49 | 517.386,18 | 281.957,59 | 1.134.839,35 | 0,66 | 540.206,25 | |
| 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 | 1.163.980,00 | 51.873,14 | 843.357,12 | 0,36 | 320.622,88 | 167.549,80 | 556.854,66 | 0,32 | 607.125,34 | |
| Formação de Recursos Humanos | 395.590,00 | 403.590,00 | 68.672,15 | 255.569,62 | 0,11 | 148.020,38 | 68.672,15 | 255.569,62 | 0,15 | 148.020,38 | |
| Administração de Receitas | 24.600,00 | 154.500,00 | | 140.048,14 | 0,06 | 14.451,86 | 1.720,14 | 139.474,76 | 0,08 | 15.025,24 | |
| Comunicação Social | 740.440,00 | 791.747,34 | 20.109,20 | 305.303,87 | 0,13 | 486.443,47 | 42.008,13 | 117.231,39 | 0,07 | 674.515,95 | |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 19.399.120,00 | 19.857.553,71 | 1.082.574,16 | 16.572.531,82 | 7,04 | 3.285.021,89 | 3.229.409,68 | 12.164.093,35 | 7,08 | 7.693.460,36 | |
| Segurança Pública | 26.680,00 | 35.695,16 | | 34.070,00 | 0,01 | 1.625,16 | 27.610,00 | 34.070,00 | 0,02 | 1.625,16 | |
| Policiamento | 25.240,00 | 34.255,16 | | 34.070,00 | 0,01 | 185,16 | 27.610,00 | 34.070,00 | 0,02 | 185,16 | |
| Defesa Civil | 1.440,00 | 1.440,00 | | | | 1.440,00 | | | | 1.440,00 | |
| Assistência Social | 9.743.060,00 | 14.387.757,68 | 882.829,39 | 5.322.065,23 | 2,26 | 9.065.692,45 | 999.426,10 | 3.932.611,87 | 2,29 | 10.455.145,81 | |
| Administração Geral | 4.093.900,00 | 4.714.172,36 | 444.196,81 | 2.513.571,09 | 1,07 | 2.200.601,27 | 549.428,68 | 2.199.138,54 | 1,28 | 2.515.033,82 | |
| Formação de Recursos Humanos | 240,00 | 240,00 | | | | 240,00 | | | | 240,00 | |
| Assistência ao Idoso | 138.120,00 | 183.621,72 | | 45.501,72 | 0,02 | 138.120,00 | 7.583,62 | 26.542,67 | 0,02 | 157.079,05 | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 146.880,00 | 388.430,92 | | 15.732,04 | 0,01 | 372.698,88 | | 7.866,02 | | 380.564,90 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 606.800,00 | 1.387.230,25 | 82.099,87 | 618.061,75 | 0,26 | 769.168,50 | 122.395,94 | 391.113,36 | 0,23 | 996.116,89 | |
| Assistência Comunitária | 4.585.880,00 | 7.157.453,93 | 356.532,71 | 2.125.198,63 | 0,9 | 5.032.255,30 | 319.717,86 | 1.305.451,28 | 0,76 | 5.852.002,65 | |
| Alimentação e Nutrição | 240,00 | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | 171.000,00 | 556.608,50 | | 4.000,00 | | 552.608,50 | 300,00 | 2.500,00 | | 554.108,50 | |
| Saúde | 79.424.236,00 | 85.096.016,87 | 3.631.083,16 | 66.040.794,93 | 28,08 | 19.055.221,94 | 12.485.855,50 | 42.350.446,71 | 24,66 | 42.745.570,16 | |
| Administração Geral | 5.441.540,00 | 5.276.681,53 | 526.187,72 | 4.251.340,72 | 1,81 | 1.025.340,81 | 936.276,86 | 3.417.335,12 | 1,99 | 1.859.346,41 | |
| Formação de Recursos Humanos | 240,00 | | | | | | | | | | |
| Atenção Básica | 36.358.656,00 | 37.026.274,22 | 2.641.502,03 | 25.975.744,58 | 11,04 | 11.050.529,64 | 4.976.211,52 | 18.880.681,26 | 10,99 | 18.145.592,96 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 31.590.060,00 | 35.919.230,64 | (162.390,26) | 31.353.047,27 | 13,33 | 4.566.183,37 | 5.630.566,67 | 16.284.065,55 | 9,48 | 19.635.165,09 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.127.300,00 | 1.112.446,19 | 63.330,20 | 870.242,65 | 0,37 | 242.203,54 | 184.847,86 | 801.810,16 | 0,47 | 310.636,03 | |
| Vigilância Sanitária | 896.600,00 | 1.272.971,96 | 113.590,10 | 604.171,09 | 0,26 | 668.800,87 | 147.395,10 | 526.131,48 | 0,31 | 746.840,48 | |
| Vigilância Epidemiológica | 4.009.840,00 | 4.488.396,97 | 448.863,37 | 2.986.233,26 | 1,27 | 1.502.163,71 | 610.557,49 | 2.440.407,78 | 1,42 | 2.047.989,19 | |
| Serviço da Dívida Interna | | 15,36 | | 15,36 | | | | 15,36 | | | |
| Trabalho | 240,00 | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | 240,00 | | | | | | | | | | |
| Educação | 85.176.730,00 | 85.544.802,52 | 8.470.908,58 | 56.454.305,69 | 24 | 29.090.496,83 | 13.404.118,74 | 47.559.670,51 | 27,69 | 37.985.132,01 | |
| Administração Geral | 4.470.600,00 | 4.318.994,99 | 478.691,85 | 3.504.761,75 | 1,49 | 814.233,24 | 705.364,53 | 2.960.644,02 | 1,72 | 1.358.350,97 | |
| Normatização e Fiscalização | 60,00 | 60,00 | | | | 60,00 | | | | 60,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 2.574.440,00 | 2.628.580,00 | 331.462,80 | 1.985.906,95 | 0,84 | 642.673,05 | 422.345,71 | 1.157.302,95 | 0,67 | 1.471.277,05 | |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 390.500,00 | 435.551,60 | (760,00) | 358.300,37 | 0,15 | 77.251,23 | 56.155,41 | 191.081,17 | 0,11 | 244.470,43 | |
| Ensino Fundamental | 45.972.770,00 | 45.710.103,76 | 4.899.808,74 | 30.618.401,89 | 13,02 | 15.091.701,87 | 6.759.056,63 | 25.477.572,20 | 14,84 | 20.232.531,56 | |
| Ensino Médio | 2.396.000,00 | 2.430.480,34 | | 1.084.629,93 | 0,46 | 1.345.850,41 | 296.774,92 | 969.259,05 | 0,57 | 1.461.221,29 | |
| Educação Infantil | 24.663.300,00 | 25.292.645,00 | 2.688.674,61 | 16.860.269,40 | 7,17 | 8.432.375,60 | 3.863.374,98 | 14.878.921,63 | 8,66 | 10.413.723,37 | |
| 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 | 73.030,58 | 546.028,74 | 0,23 | 213.697,95 | 97.833,81 | 481.598,68 | 0,28 | 278.128,01 | |
| Educação Básica | 3.957.020,00 | 3.967.420,14 | | 1.496.006,66 | 0,64 | 2.471.413,48 | 1.203.212,75 | 1.443.290,81 | 0,84 | 2.524.129,33 | |
| Cultura | 1.151.980,00 | 1.287.041,46 | 175.160,70 | 823.096,54 | 0,35 | 463.944,92 | 144.177,57 | 734.916,41 | 0,43 | 552.125,05 | |
| Administração Geral | 816.720,00 | 824.820,00 | 133.894,95 | 545.435,03 | 0,23 | 279.384,97 | 133.894,95 | 545.435,03 | 0,32 | 279.384,97 | |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 3.580,00 | 3.580,00 | | | | 3.580,00 | | | | 3.580,00 | |
| Difusão Cultural | 331.680,00 | 458.641,46 | 41.265,75 | 277.661,51 | 0,12 | 180.979,95 | 10.282,62 | 189.481,38 | 0,11 | 269.160,08 | |
| Direitos da Cidadania | 22.360,00 | 166.561,50 | 33.441,50 | 51.441,50 | 0,02 | 115.120,00 | 11.481,18 | 14.338,69 | 0,01 | 152.222,81 | |
| 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 | 151.441,50 | 33.441,50 | 51.441,50 | 0,02 | 100.000,00 | 11.481,18 | 14.338,69 | 0,01 | 137.102,81 | |
| Serviços Urbanos | 120,00 | 120,00 | | | | 120,00 | | | | 120,00 | |
| Urbanismo | 24.209.760,00 | 25.526.194,76 | 3.689.017,63 | 16.546.542,16 | 7,04 | 8.979.652,60 | 3.715.709,33 | 13.190.626,91 | 7,68 | 12.335.567,85 | |
| Administração Geral | 5.362.680,00 | 6.032.887,21 | 1.323.951,85 | 5.497.462,75 | 2,34 | 535.424,46 | 1.365.962,61 | 5.268.077,89 | 3,07 | 764.809,32 | |
| Infraestrutura Urbana | 13.408.480,00 | 14.763.647,11 | 1.787.881,59 | 6.352.268,25 | 2,7 | 8.411.378,86 | 1.015.440,10 | 3.530.222,19 | 2,05 | 11.233.424,92 | |
| Serviços Urbanos | 5.438.360,00 | 4.729.420,44 | 577.184,19 | 4.696.811,16 | 2 | 32.609,28 | 1.334.306,62 | 4.392.326,83 | 2,56 | 337.093,61 | |
| Transporte Aéreo | 240,00 | 240,00 | | | | 240,00 | | | | 240,00 | |
| Habituação | 280.720,00 | 1.274.671,49 | 341.722,80 | 1.054.075,80 | 0,45 | 220.595,69 | 226.485,10 | 819.397,97 | 0,48 | 455.273,52 | |
| Administração Geral | 240,00 | 600,00 | | | | 600,00 | | | | 600,00 | |
| Assistência Comunitária | 130.120,00 | 1.123.711,49 | 341.722,80 | 1.054.075,80 | 0,45 | 69.635,69 | 226.485,10 | 819.397,97 | 0,48 | 304.313,52 | |
| Habituação Urbana | 150.360,00 | 150.360,00 | | | | 150.360,00 | | | | 150.360,00 | |
| Sançamento | 40.079.180,00 | 55.628.220,40 | 3.212.612,95 | 38.934.214,12 | 16,55 | 16.694.006,28 | 8.734.782,05 | 25.194.614,32 | 14,67 | 30.433.606,00 | |

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) | | | | | | | | | | Em Reais |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Administração Geral | 9.081.620,00 | 11.250.757,96 | 451.209,09 | 8.264.915,79 | 3,51 | 2.985.842,17 | 1.508.487,85 | 5.136.285,43 | 2,99 | 6.114.472,53 |
| Tecnologia da Informação | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 | | | | 400,00 |
| Serviços Urbanos | 6.038.700,00 | 6.635.880,00 | 955.866,92 | 5.750.791,77 | 2,45 | 885.088,23 | 1.030.350,62 | 3.741.243,99 | 2,18 | 2.894.636,01 |
| Saneamento Básico Urbano | 24.958.460,00 | 37.741.182,44 | 1.805.536,94 | 24.918.506,56 | 10,59 | 12.822.675,88 | 6.195.943,58 | 16.317.084,90 | 9,5 | 21.424.097,54 |
| Gestão Ambiental | 1.315.300,00 | 1.347.485,00 | 522.278,39 | 1.215.153,59 | 0,52 | 132.331,41 | 225.335,54 | 766.930,75 | 0,45 | 580.554,25 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.313.300,00 | 1.345.485,00 | 522.278,39 | 1.215.153,59 | 0,52 | 130.331,41 | 225.335,54 | 766.930,75 | 0,45 | 578.554,25 |
| 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 | 3.375.215,92 | 154.022,49 | 712.883,53 | 0,3 | 2.662.332,39 | 213.861,22 | 668.025,05 | 0,39 | 2.707.190,87 |
| Administração Geral | 881.920,00 | 881.920,00 | 152.622,49 | 590.142,56 | 0,25 | 291.777,44 | 152.622,49 | 590.142,56 | 0,34 | 291.777,44 |
| Abastecimento | 58.940,00 | 56.940,00 | | 32.400,00 | 0,01 | 24.540,00 | 18.750,00 | 23.812,50 | 0,02 | 33.127,50 |
| Extensão Rural | 2.413.100,00 | 2.434.675,92 | 1.400,00 | 90.340,97 | 0,04 | 2.344.334,95 | 42.488,73 | 54.069,99 | 0,03 | 2.380.605,93 |
| 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 | 101.878,04 | 19.933,60 | 83.308,04 | 0,04 | 18.570,00 | 19.933,60 | 83.308,04 | 0,05 | 18.570,00 |
| Administração Geral | 72.760,00 | 100.918,04 | 19.933,60 | 83.308,04 | 0,04 | 17.610,00 | 19.933,60 | 83.308,04 | 0,05 | 17.610,00 |
| Promoção Comercial | 960,00 | 960,00 | | | | 960,00 | | | | 960,00 |
| Transporte | 3.997.140,00 | 4.779.008,89 | 432.163,85 | 2.001.522,82 | 0,85 | 2.777.486,07 | 370.634,05 | 1.713.376,99 | 1 | 3.065.631,90 |
| Administração Geral | 1.311.560,00 | 1.318.613,33 | 197.898,75 | 874.836,52 | 0,37 | 443.776,81 | 197.898,75 | 874.836,52 | 0,51 | 443.776,81 |
| Formação de Recursos Humanos | 6.000,00 | 6.000,00 | | 4.500,00 | | 1.500,00 | | 4.500,00 | | 1.500,00 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 18.480,00 | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | 2.661.100,00 | 3.454.395,56 | 234.265,10 | 1.122.186,30 | 0,48 | 2.332.209,26 | 172.735,30 | 834.040,47 | 0,49 | 2.620.355,09 |
| Desporto e Lazer | 1.026.740,00 | 1.431.935,78 | 283.318,69 | 826.092,00 | 0,35 | 605.843,78 | 174.137,40 | 213.863,71 | 0,12 | 1.218.072,07 |
| Desporto de Rendimento | 1.560,00 | 23.647,59 | 23.647,59 | 23.647,59 | 0,01 | | 9.820,70 | 9.820,70 | | 13.826,89 |
| Desporto Comunitário | 1.024.940,00 | 1.408.288,19 | 259.671,10 | 802.444,41 | 0,34 | 605.843,78 | 164.316,70 | 204.043,01 | 0,12 | 1.204.245,18 |
| Lazer | 240,00 | | | | | | | | | |
| Encargos Especiais | 18.546.680,00 | 17.857.568,99 | 1.261.188,68 | 11.235.935,65 | 4,78 | 6.621.633,34 | 2.373.478,79 | 8.960.975,05 | 5,22 | 8.896.593,94 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.945.000,00 | 3.522.334,62 | 324.417,49 | 2.425.709,86 | 1,03 | 1.096.624,76 | 555.819,88 | 2.105.157,58 | 1,22 | 1.417.177,04 |
| Serviço da Dívida Externa | 240.120,00 | 370.866,73 | | 168.494,95 | 0,07 | 202.371,78 | | 168.494,95 | 0,1 | 202.371,78 |
| Outras Transferências | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 179.635,94 | 716.729,66 | 0,31 | 423.270,34 | 179.635,94 | 716.729,66 | 0,42 | 423.270,34 |
| Outros Encargos Especiais | 14.221.560,00 | 12.824.367,64 | 757.135,25 | 7.925.001,18 | 3,37 | 4.899.366,46 | 1.638.022,97 | 5.970.592,86 | 3,48 | 6.853.774,78 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.580.000,00 | 2.455.787,57 | | | | 2.455.787,57 | | | | 2.455.787,57 |
| Reserva de Contingência | 5.580.000,00 | 2.455.787,57 | | | | 2.455.787,57 | | | | 2.455.787,57 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 41.460,00 | 1.841.107,69 | 268.500,00 | 334.114,87 | 0,14 | 1.506.992,82 | 81.155,83 | 100.963,33 | 0,06 | 1.740.144,36 |
| Administração | 15.000,00 | 114.000,00 | 100.000,00 | 114.000,00 | 0,05 | | 31.533,74 | 34.156,50 | 0,02 | 79.843,50 |
| Administração Geral | 15.000,00 | 114.000,00 | 100.000,00 | 114.000,00 | 0,05 | | 31.533,74 | 34.156,50 | 0,02 | 79.843,50 |
| Assistência Social | 5.700,00 | 25.512,82 | 13.000,00 | 21.000,00 | 0,01 | 4.512,82 | 5.575,59 | 7.593,12 | 0,01 | 17.919,70 |
| Administração Geral | 2.100,00 | 5.100,00 | | 3.000,00 | | 2.100,00 | 254,90 | 853,25 | | 4.246,75 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.200,00 | 2.712,82 | | 1.500,00 | | 1.212,82 | 201,02 | 772,35 | | 1.940,47 |
| Assistência Comunitária | 2.400,00 | 17.700,00 | 13.000,00 | 16.500,00 | 0,01 | 1.200,00 | 5.119,67 | 5.967,52 | 0,01 | 11.732,48 |
| Sade | 15.100,00 | 110.100,00 | 93.000,00 | 109.000,00 | 0,05 | 1.100,00 | 34.278,54 | 38.604,29 | 0,02 | 71.495,71 |
| Administração Geral | 7.000,00 | 16.000,00 | 9.000,00 | 16.000,00 | 0,01 | | 2.795,82 | 4.364,40 | | 11.635,60 |
| Atenção Básica | 7.100,00 | 81.100,00 | 72.000,00 | 81.000,00 | 0,03 | 100,00 | 25.812,18 | 28.569,35 | 0,02 | 52.530,65 |
| Vigilância Sanitária | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,01 | | 5.670,54 | 5.670,54 | | 6.329,46 |
| Educação | 4.460,00 | 85.294,87 | 62.500,00 | 84.114,87 | 0,03 | 1.180,00 | 8.475,27 | 16.480,33 | 0,01 | 68.814,54 |
| Administração Geral | 2.060,00 | 2.560,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 60,00 | 339,39 | 339,39 | | 2.220,61 |
| Ensino Fundamental | 1.200,00 | 1.120,00 | | | | 1.120,00 | | | | 1.120,00 |
| Educação Infantil | 1.200,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 0,03 | | 7.970,59 | 15.375,36 | 0,01 | 64.624,64 |
| Educação Especial | | 1.614,87 | | 1.614,87 | | | 165,29 | 765,58 | | 849,29 |
| Direitos da Cidadania | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 1.020,74 | 2.492,79 | | 507,21 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 1.020,74 | 2.492,79 | | 507,21 |
| Saneamento | | 540.000,00 | | | | 540.000,00 | | | | 540.000,00 |
| Administração Geral | | 270.000,00 | | | | 270.000,00 | | | | 270.000,00 |
| Serviços Urbanos | | 135.000,00 | | | | 135.000,00 | | | | 135.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | | 135.000,00 | | | | 135.000,00 | | | | 135.000,00 |
| Gestão Ambiental | | 960.000,00 | | | | 960.000,00 | | | | 960.000,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | | 960.000,00 | | | | 960.000,00 | | | | 960.000,00 |
| Agricultura | 1.200,00 | 3.200,00 | | 3.000,00 | | 200,00 | 271,95 | 1.636,30 | | 1.563,70 |
| Extensão Rural | 1.200,00 | 3.200,00 | | 3.000,00 | | 200,00 | 271,95 | 1.636,30 | | 1.563,70 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 318.197.916,00 | 348.120.118,01 | 27.053.396,01 | 235.213.664,52 | 100 | 112.906.453,49 | 50.010.457,71 | 171.737.751,57 | 100 | 176.382.366,44 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento, Emissão: 22/09/2016 , às 10:34:28

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

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

Em Reais

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GÍOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

4º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

| ESPECIFICAÇÃO | SET/2015 | OUT/2015 | NOV/2015 | DEZ/2015 | JAN/2016 | FEV/2016 | MAR/2016 | ABR/2016 | MAIO/16 | JUN/2016 | JUL/16 | AGO/16 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 22.233.222,24 | 23.091.181,29 | 22.427.008,43 | 29.311.414,04 | 23.626.090,57 | 23.249.001,62 | 23.855.169,04 | 24.827.414,29 | 29.683.113,28 | 25.772.805,60 | 24.437.033,25 | 23.065.182,57 | 295.578.636,22 | 309.977.269,06 |
| Receita Tributária | 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 | 5.351.804,05 | 3.437.185,01 | 2.576.383,73 | 2.202.034,94 | 31.761.208,21 | 34.793.500,00 |
| IPTU | 73.196,12 | 54.382,64 | 70.787,11 | 100.331,53 | 2.201,25 | 6.809,44 | 25.778,46 | 209.451,03 | 2.685.935,72 | 259.328,51 | 91.389,38 | 107.435,33 | 3.687.026,52 | 3.600.000,00 |
| ISS | 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 | 1.850.571,90 | 1.811.991,82 | 1.674.666,32 | 1.636.715,14 | 20.921.855,11 | 24.600.000,00 |
| ITBI | 215.198,07 | 139.527,55 | 151.010,63 | 286.988,14 | 143.567,09 | 212.099,93 | 459.599,82 | 260.118,03 | 132.557,01 | 275.689,45 | 275.416,60 | 149.373,79 | 2.701.146,11 | 3.000.000,00 |
| IRRF | 49.765,59 | 128.596,20 | 203.669,71 | 442.083,33 | 28.798,52 | 59.223,81 | 50.288,43 | 31.484,39 | 76.574,81 | 933.262,83 | 412.539,00 | 216.049,89 | 2.632.336,51 | 2.148.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 80.365,82 | 79.190,20 | 68.254,94 | 83.958,27 | 51.281,02 | 80.446,67 | 121.104,20 | 276.332,61 | 606.164,61 | 156.912,40 | 122.372,43 | 92.460,79 | 1.818.843,96 | 1.445.500,00 |
| Receita de Contribuição | 564.203,46 | 575.075,73 | 597.060,24 | 610.994,49 | 644.442,11 | 612.238,56 | 636.224,81 | 645.264,75 | 736.053,01 | 680.040,12 | 631.888,58 | 605.827,21 | 7.539.313,07 | 5.700.000,00 |
| Receita Patrimonial | 419.325,84 | 473.953,72 | 395.245,30 | 397.704,05 | 300.675,73 | 307.792,30 | 364.430,05 | 315.593,61 | 381.688,72 | 476.714,37 | 406.075,76 | 443.623,75 | 4.682.823,20 | 3.141.559,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.400,00 |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 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 | 2.825.798,60 | 2.892.116,29 | 2.796.982,58 | 2.942.468,97 | 2.799.003,04 | 31.123.636,35 | 32.030.000,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 19.990.066,87 | 18.089.530,20 | 17.597.061,24 | 16.576.892,26 | 216.228.701,64 | 231.838.310,06 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 4.009.109,47 | 3.312.173,90 | 3.672.761,05 | 2.978.025,38 | 40.338.173,65 | 43.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 3.672.354,99 | 3.464.153,53 | 3.468.211,49 | 3.983.425,59 | 48.120.433,42 | 48.900.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 2.353.265,03 | 962.658,17 | 493.790,74 | 268.247,42 | 7.769.467,47 | 7.800.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 5.015,72 | 30.194,07 | 2.405,21 | 1.387,95 | 1.357,81 | 797,91 | 1.069,07 | 920,45 | 202,81 | 1.286,31 | 180,39 | 878,09 | 45.695,79 | 60.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 35.955,78 | 35.955,78 | 35.955,78 | 35.955,78 | 36.458,05 | 36.458,05 | 36.458,05 | 36.458,05 | 36.458,05 | 36.458,05 | 36.458,05 | 36.458,05 | 435.487,52 | 450.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 4.790.432,02 | 3.949.568,16 | 3.589.432,31 | 3.854.217,87 | 49.806.597,81 | 52.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 5.128.244,50 | 6.363.232,08 | 6.336.227,21 | 5.455.639,86 | 69.712.845,98 | 78.828.310,06 |
| Outras Receitas Correntes | 415.563,53 | 347.459,85 | 189.142,45 | 504.123,48 | 226.190,33 | 291.878,84 | 500.598,53 | 423.302,74 | 331.384,34 | 292.353,32 | 283.154,97 | 437.801,37 | 4.242.953,75 | 2.471.500,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 2.040.091,95 | 1.570.668,38 | 1.388.960,45 | 1.121.072,34 | 18.987.193,83 | 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 | 1.351.407,56 | 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 | 2.040.091,95 | 1.570.668,38 | 1.388.960,45 | 1.121.072,34 | 18.987.193,83 | 19.862.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 20.881.814,68 | 21.325.356,72 | 20.976.510,64 | 27.552.292,29 | 22.036.697,41 | 21.530.214,41 | 22.403.399,95 | 23.047.814,71 | 27.643.021,33 | 24.202.137,22 | 23.048.072,80 | 21.944.110,23 | 276.591.442,39 | 290.115.269,06 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 19/09/2016 12h:45 min.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

4º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO 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 | 46.179.036,74 | 45.829.999,23 |
| DEDUÇÕES (II) | 30.776.193,31 | 52.880.430,17 | 50.786.029,18 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 48.292.747,67 | 55.710.632,62 | 52.178.424,80 |
| Demais Haveres Financeiros | 25.336,01 | 38.630,85 | 68.133,10 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 17.541.890,37 | 2.868.833,30 | 1.460.528,72 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 8.554.222,81 | (6.701.393,43) | (4.956.029,95) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 8.554.222,81 | (6.701.393,43) | (4.956.029,95) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| VALOR | 1.745.363,48 | (13.510.252,76) |

| 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, 27/09/2016, 13h30min.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

4º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO 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) | 287.158.387,28 | 182.845.201,88 | 184.715.034,79 |
| Receitas Tributárias | 34.834.960,00 | 22.969.358,49 | 21.928.435,81 |
| IPTU | 3.600.000,00 | 3.361.553,70 | 3.029.099,34 |
| ISS | 24.600.000,00 | 14.379.732,08 | 13.866.468,35 |
| ITBI | 3.000.000,00 | 1.908.421,72 | 1.519.418,50 |
| IRRF | 2.148.000,00 | 1.808.221,68 | 2.148.164,65 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.486.960,00 | 1.511.429,31 | 1.365.284,97 |
| Receitas de Contribuições | 5.700.000,00 | 5.191.979,15 | 4.471.289,25 |
| Receitas Previdenciárias | - | - | - |
| Outras Receitas de Contribuições | 5.700.000,00 | 5.191.979,15 | 4.471.289,25 |
| Receita Patrimonial Líquida | 161.800,00 | 86.953,40 | 95.209,44 |
| Receita Patrimonial | 3.141.559,00 | 2.979.725,57 | 2.989.886,19 |
| (-) Aplicações Financeiras | 2.979.759,00 | 2.892.772,17 | 2.894.676,75 |
| Transferências Correntes | 211.957.727,28 | 130.440.904,10 | 132.825.419,03 |
| FPM | 35.760.000,00 | 22.282.687,11 | 21.283.399,66 |
| ICMS | 39.120.000,00 | 24.913.102,88 | 25.053.646,66 |
| Convênios | 3.155.000,00 | 40.494,08 | 3.225.314,88 |
| Outras Transferências Correntes | 133.922.727,28 | 83.204.620,03 | 83.263.057,83 |
| Demais Receitas Correntes | 34.503.900,00 | 24.156.006,74 | 25.394.681,26 |
| Dívida Ativa | 1.476.000,00 | 1.149.741,05 | 1.290.708,32 |
| Diversas Receitas Correntes | 33.027.900,00 | 23.006.265,69 | 24.103.972,94 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 38.992.152,43 | 13.732.363,51 | 6.723.803,38 |
| Operações de Crédito (III) | 20.851.281,86 | 8.377.785,54 | 4.178.883,63 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | - | - | - |
| Alienação de Bens (V) | 222.000,00 | - | - |
| Transferências de Capital | 17.918.870,57 | 5.354.577,97 | 2.544.919,75 |
| Convênios | 11.529.082,78 | 272.925,00 | 2.019.319,75 |
| Outras Transferências de Capital | 6.389.787,79 | 5.081.652,97 | 525.600,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 17.918.870,57 | 5.354.577,97 | 2.544.919,75 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 305.077.257,85 | 188.199.779,85 | 187.259.954,54 |

| 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) | 290.946.671,12 | 213.490.741,29 | 215.225.404,61 | 158.180.428,43 | 155.233.435,39 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 137.921.072,16 | 95.881.870,34 | 86.022.621,11 | 85.140.375,13 | 76.077.064,32 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 1.117.277,73 | 900.863,51 | 639.651,06 | 648.324,52 | 500.386,56 | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 151.908.321,23 | 116.708.007,44 | 128.563.132,44 | 72.391.728,78 | 78.655.984,51 | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 289.829.393,39 | 212.589.877,78 | 214.585.753,55 | 157.532.103,91 | 154.733.048,83 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 54.669.299,32 | 21.722.923,23 | 29.263.737,72 | 13.557.323,14 | 16.588.260,32 | - | - |
| Investimentos | 51.893.375,70 | 20.029.581,93 | 27.397.055,44 | 11.931.995,13 | 15.444.141,56 | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XIV) | 2.775.923,62 | 1.693.341,30 | 1.866.682,28 | 1.625.328,01 | 1.144.118,76 | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 51.893.375,70 | 20.029.581,93 | 27.397.055,44 | 11.931.995,13 | 15.444.141,56 | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 341.722.769,09 | 232.619.459,71 | 241.982.808,99 | 169.464.099,04 | 170.177.190,39 | - | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | (36.645.511,24) | (44.419.679,86) | (54.722.854,45) | 18.735.680,81 | 17.082.764,15 | - | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | 19.616.036,15 | 24.217.464,47 | - | - |

| 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, 21/09/2016, 10h45min.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

4º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

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 | - | 515,00 | 515,00 | - | 2.535,52 | 2.535,52 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 1.483.074,78 | - | 1.431.033,94 | - | 52.040,84 | 3.964.337,68 | - | 1.280.260,51 | 1.101.618,59 | 779.378,36 | 2.083.340,73 | 2.135.381,57 |
| Total do Ano | 1.536.604,11 | - | 1.484.563,27 | - | 52.040,84 | 3.967.388,20 | - | 1.280.775,51 | 1.102.133,59 | 779.378,36 | 2.085.876,25 | 2.137.917,09 |
| 2015 | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA | - | 2.980.715,62 | 2.980.715,62 | - | - | - | 8.518.421,41 | 6.692.198,59 | 6.622.198,59 | 526.667,35 | 1.369.555,47 | 1.369.555,47 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | - | 11.855.363,62 | 11.503.944,76 | 240.193,88 | 111.224,98 | - | 15.114.751,04 | 11.100.144,13 | 10.754.172,96 | 1.922.832,61 | 2.437.745,47 | 2.548.970,45 |
| SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL | - | 1.149.891,28 | 1.149.891,28 | - | - | - | 982.883,13 | 982.430,21 | 920.740,24 | 452,92 | 61.689,97 | 61.689,97 |
| Total do Ano | - | 15.985.970,52 | 15.634.551,66 | 240.193,88 | 111.224,98 | - | 24.616.055,58 | 18.774.772,93 | 18.297.111,79 | 2.449.952,88 | 3.868.990,91 | 3.980.215,89 |
| Total do Poder | 1.557.870,71 | 15.985.970,52 | 17.119.114,93 | 240.193,88 | 184.532,42 | 3.967.388,20 | 24.616.055,58 | 20.055.548,44 | 19.399.245,38 | 3.229.331,24 | 5.954.867,16 | 6.139.399,58 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| Executivo | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA | - | - | - | - | - | - | 880,59 | 403,40 | 403,40 | - | 477,19 | 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 | 821,76 | 477,19 | 477,19 |
| Total do Poder | - | 474,67 | 474,67 | - | - | - | 1.899,83 | 600,88 | 600,88 | 821,76 | 477,19 | 477,19 |
| Total Geral (III) = (I + II) | 1.557.870,71 | 15.986.445,19 | 17.119.589,60 | 240.193,88 | 184.532,42 | 3.967.388,20 | 24.617.955,41 | 20.056.149,32 | 19.399.846,26 | 3.230.153,00 | 5.955.344,35 | 6.139.876,77 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 23/09/2016, 17h00min.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

4º 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
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO 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 | 22.374.096,93 | 64,88 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 4.332.000,00 | 4.332.000,00 | 3.942.568,20 | 91,01 | | |
| 1.1.1- IPTU | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.361.553,70 | 93,38 | | |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.340,42 | 52,84 | | |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 600.000,00 | 600.000,00 | 503.209,39 | 83,87 | | |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 120.000,00 | 120.000,00 | 71.464,69 | 59,55 | | |
| 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 | 1.908.421,72 | 63,61 | | |
| 1.2.1- ITBI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.908.421,72 | 63,61 | | |
| 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 | 14.714.885,33 | 58,85 | | |
| 1.3.1- ISS | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 14.379.732,08 | 58,45 | | |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.289,03 | 97,63 | | |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 300.000,00 | 300.000,00 | 262.143,21 | 87,38 | | |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 75.000,00 | 75.000,00 | 43.721,01 | 58,29 | | |
| 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 | 1.808.221,68 | 84,18 | | |
| 1.4.1- IRRF | 2.148.000,00 | 2.148.000,00 | 1.808.221,68 | 84,18 | | |
| 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 | 66.578.944,73 | 64,70 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 43.800.000,00 | 43.800.000,00 | 27.033.634,74 | 61,72 | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 40.200.000,00 | 40.200.000,00 | 27.033.634,74 | 67,25 | | |
| 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 | 48.900.000,00 | 48.900.000,00 | 31.141.378,65 | 63,68 | | |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 450.000,00 | 450.000,00 | 291.664,40 | 64,81 | | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 898.244,12 | 47,28 | | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.692,84 | 11,15 | | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 7.207.329,98 | 92,40 | | |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | - | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 137.395.000,00 | 137.395.000,00 | 88.953.041,66 | 64,74 | | |
| | | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | 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 | 5.655,31 | 117,82 | | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 7.581.700,00 | 7.581.700,00 | 5.089.452,29 | 67,13 | | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.512.304,73 | 62,81 | | |
| 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 | 1.161.038,00 | 70,57 | | |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 234.000,00 | 234.000,00 | 139.879,90 | 59,78 | | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.160.695,98 | 72,54 | | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 101.180,00 | 101.180,00 | 114.753,68 | 113,42 | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.659.400,00 | 1.659.400,00 | 8.480,18 | 0,51 | | |
| 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 | 8.480,18 | 90,21 | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.370.000,00 | 2.459.881,31 | 1.112.109,88 | 45,21 | | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 11.615.900,00 | 11.705.781,31 | 6.215.697,66 | 53,10 | | |
| 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 | 12.659.970,61 | 63,74 | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 8.040.000,00 | 8.040.000,00 | 4.750.947,63 | 59,09 | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 9.780.000,00 | 9.780.000,00 | 6.228.275,77 | 63,68 | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 58.332,88 | 64,81 | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 380.000,00 | 380.000,00 | 179.648,77 | 47,28 | | |
| 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 | 1.300,17 | 10,83 | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.441.465,39 | 92,40 | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 52.300.000,00 | 52.300.000,00 | 32.714.154,36 | 62,55 | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 32.562.023,54 | 62,62 | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | - | - | - | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 300.000,00 | 300.000,00 | 152.130,82 | 50,71 | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 32.138.000,00 | 32.138.000,00 | 19.902.052,93 | 61,93 | | |
| [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 | 30.463.465,64 | 68,53 | 27.111.137,51 | 60,99 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 15.035.000,00 | 15.178.897,82 | 10.962.063,44 | 72,22 | 9.849.554,63 | 64,89 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 29.420.000,00 | 29.276.102,18 | 19.501.402,20 | 66,61 | 17.261.582,88 | 58,96 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 5.445.060,00 | 5.730.598,84 | 4.599.286,28 | 80,26 | 4.188.542,07 | 73,09 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.550.000,00 | 1.840.891,95 | 1.446.078,19 | 78,55 | 1.346.395,14 | 73,14 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 3.895.060,00 | 3.889.706,89 | 3.153.208,09 | 81,07 | 2.842.146,93 | 73,07 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 49.900.060,00 | 50.185.598,84 | 35.062.751,92 | 69,87 | 31.299.679,58 | 62,37 |
| 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% | | | | | | |

4º BIMESTRE

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 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) | | | | | | 31.299.679,58 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$ | | | | | | 82,87 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$ | | | | | | 12,80 |
| 19.3 - Máximo de 5% Não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2) \%)$ | | | | | | 4,32 |
| 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 À MDE (25% de 3) | 34.348.750,00 | 34.348.750,00 | 22.238.260,42 | 64,74 | | |
| 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 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 22.035.560,00 | 22.499.373,47 | 16.074.629,13 | 71,44 | 14.370.629,57 | 63,87 |
| 23.1 - Creche | 10.671.821,71 | 10.896.446,58 | 7.784.942,89 | 71,44 | 6.959.695,90 | 63,87 |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 8.032.115,50 | 8.242.684,19 | 6.009.262,99 | 72,90 | 5.422.198,47 | 65,78 |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.639.706,21 | 2.653.762,39 | 1.775.679,90 | 66,91 | 1.537.497,43 | 57,94 |
| 23.2 - Pré-escola | 11.363.738,29 | 11.602.926,89 | 8.289.686,24 | 71,44 | 7.410.933,67 | 63,87 |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 8.552.884,50 | 8.777.105,58 | 6.398.878,64 | 72,90 | 5.773.751,30 | 65,78 |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.810.853,79 | 2.825.821,31 | 1.890.807,60 | 66,91 | 1.637.182,37 | 57,94 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 50.071.310,00 | 49.607.496,53 | 34.211.284,66 | 68,96 | 29.170.244,87 | 58,80 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 35.715.000,00 | 35.280.210,23 | 24.518.320,54 | 69,50 | 21.755.443,74 | 61,66 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 14.356.310,00 | 14.327.286,30 | 9.692.964,12 | 67,65 | 7.414.801,13 | 51,75 |
| 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 | 50.285.913,79 | 69,74 | 43.540.874,44 | 60,38 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | | |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 19.902.052,93 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | - |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | 152.130,82 |
| 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 VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | - |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | 20.054.183,75 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | | 23.486.690,69 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % | | | | | | 26,40 |
| 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 |
| 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 | 3.199.750,20 | 77,41 | 1.866.775,35 | 45,16 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 8.999.520,00 | 9.336.802,77 | 3.052.756,57 | 32,70 | 2.168.501,05 | 23,23 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 13.074.320,00 | 13.474.867,39 | 6.252.506,77 | 46,40 | 4.035.276,40 | 29,95 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 85.181.190,00 | 85.581.737,39 | 56.538.420,56 | 66,06 | 47.576.150,84 | 55,59 |
| 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 | | | | | | 32.562.023,54 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 29.848.503,61 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | | | | | | 29.848.503,61 |
| 49.2 Restos a Pagar | | | | | | - |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 152.130,82 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | 4.116.095,35 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 22/09/2016, 13:30h.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITOCILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCIelly CRISTINA DE MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOGIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

4º 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
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO 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 | 22.374.096,93 | 64,88 | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.361.553,70 | 93,38 | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.908.421,72 | 63,61 | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 14.379.732,08 | 58,45 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.148.000,00 | 2.148.000,00 | 1.808.221,68 | 84,18 | | |
| Imposto Territorial Rural – ITR | - | - | - | - | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 42.000,00 | 42.000,00 | 35.629,45 | 84,83 | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 900.000,00 | 900.000,00 | 765.352,60 | 85,04 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 195.000,00 | 195.000,00 | 115.185,70 | 59,07 | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 99.310.000,00 | 99.310.000,00 | 85.103.716,72 | 85,70 | | |
| Cota-Parte FPM | 40.200.000,00 | 40.200.000,00 | 27.033.634,74 | 67,25 | | |
| Cota-Parte ITR | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.692,84 | 11,15 | | |
| Cota-Parte IPVA | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 7.207.329,98 | 92,40 | | |
| Cota-Parte ICMS | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 29.199.062,54 | 64,89 | | |
| Cota-Parte ICMS FUNDAP | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 19.423.016,11 | 498,03 | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.942.316,11 | 102,23 | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 450.000,00 | 450.000,00 | 291.664,40 | - | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 450.000,00 | 450.000,00 | 291.664,40 | 64,81 | | |
| 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 | 107.477.813,65 | 80,33 | | |
| 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 | 32.934.654,29 | 64,04 | | |
| Provenientes da União | 51.165.636,00 | 51.165.636,00 | 32.723.678,79 | 63,96 | | |
| Provenientes dos Estados | 265.000,00 | 265.000,00 | 210.975,50 | 79,61 | | |
| 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 | 905.944,24 | 100,45 | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 55.357.496,00 | 55.357.496,00 | 33.840.598,53 | 61,13 | | |
| 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 | 82.153.538,29 | 65.881.835,21 | 80,19 | 42.226.138,49 | 51,40 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.076.090,00 | 19.932.744,20 | 13.868.261,68 | 69,58 | 13.124.252,94 | 65,84 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 58.158.066,00 | 62.220.794,09 | 52.013.573,53 | 83,60 | 29.101.885,55 | 46,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.205.180,00 | 3.052.563,22 | 267.944,36 | 8,78 | 162.897,15 | 5,34 |
| Investimentos | 2.205.180,00 | 3.052.563,22 | 267.944,36 | 8,78 | 162.897,15 | 5,34 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 79.439.336,00 | 85.206.101,51 | 66.149.779,57 | 77,64 | 42.389.035,64 | 49,75 |
| 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 | 60.956.270,91 | 46.794.803,39 | 70,74 | 26.636.706,59 | 62,84 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde – SUS | 51.988.496,00 | 57.305.165,65 | 46.102.861,80 | 0,70 | 26.198.624,54 | 61,81 |
| Recursos de Operações de Créditos | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 3.369.000,00 | 3.651.105,26 | 691.941,59 | 0,01 | 438.082,05 | 1,03 |
| 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 | 60.956.270,91 | 46.794.803,39 | 70,74 | 26.636.706,59 | 62,84 |

4º BIMESTRE

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE (VI) = (IV – V) | 24.081.840,00 | 24.249.830,60 | 19.354.976,18 | 29,26 | 15.752.329,05 | 37,16 |
| 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% | | | | | | 14,66 |

| | |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII) – (15 x IIIb)/100] | (369.343,00) |
|---|--------------|

| 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 2014 | - | - | - |
| 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 | 37.107.374,22 | 26.056.744,58 | 39,39 | 18.909.250,61 | 44,61 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 31.590.060,00 | 35.919.230,64 | 31.353.047,27 | 47,40 | 16.284.065,55 | 38,42 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.127.300,00 | 1.112.446,19 | 870.242,65 | 1,32 | 801.810,16 | 1,89 |
| Vigilância Sanitária | 897.600,00 | 1.273.971,96 | 604.171,09 | 0,91 | 526.131,48 | 1,24 |
| Vigilância Epidemiológica | 4.009.840,00 | 4.500.396,97 | 2.998.233,26 | 4,53 | 2.446.078,32 | 5,77 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 5.448.540,00 | 5.292.681,53 | 4.267.340,72 | 6,45 | 3.421.699,52 | 8,07 |
| Formação do Recursos Humanos | 240,00 | - | - | - | - | - |
| Outros Encargos Especiais | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 79.439.336,00 | 85.206.101,51 | 66.149.779,57 | 100,00 | 42.389.035,64 | 100,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 26/09/2016, 14h00min.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCIELLY CISTINA DE MOURA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

4º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | 318.197.916,00 | | | |
| Previsão Atualizada | 329.141.798,71 | | | |
| Receitas Realizadas | 199.451.374,52 | | | |
| Déficit Orçamentário | - | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 3.499.913,01 | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | 318.197.916,00 | | | |
| Créditos Adicionais | 29.873.842,01 | | | |
| Dotação Atualizada | 348.071.758,01 | | | |
| Despesas Empenhadas | 235.213.664,52 | | | |
| Despesas Liquidadas | 179.835.338,37 | | | |
| Despesas Pagas | 160.206.942,97 | | | |
| Superávit Orçamentário | 19.616.036,15 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | 235.213.664,52 | | | |
| Despesas Liquidadas | 171.737.751,57 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | 276.591.442,39 | | | |
| 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 | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | |
| | (a) | (b) | (b/a) | |
| Resultado Nominal | 7.957.805,16 | ### | (169,77) | |
| Resultado Primário | ### | 18.735.680,81 | (144,87) | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 17.544.315,90 | 240.193,88 | 17.119.589,60 | 184.532,42 |
| Poder Executivo | 17.544.315,90 | 240.193,88 | 17.119.589,60 | 184.532,42 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 28.585.343,61 | 3.230.153,00 | 19.399.846,26 | 5.955.344,35 |
| Poder Executivo | 28.585.343,61 | 3.230.153,00 | 19.399.846,26 | 5.955.344,35 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| TOTAL | 46.129.659,51 | 3.470.346,88 | 36.519.435,86 | 6.139.876,77 |
| 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 | 23.486.690,69 | 25% | 26,40% | |
| 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 | 31.299.679,58 | 60% | 82,87% | |
| 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 | |

4º BIMESTRE

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| 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 | 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 | 15.752.329,05 | 15% | 14,66% | |
| 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, 27/09/2016, 14h20min.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO