

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

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

									Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	326.300.000,00	343.502.469,22	58.163.111,95	16,93	224.307.323,53	65,30	119.195.145,69		
RECEITAS CORRENTES	308.767.000,00	309.232.649,30	53.821.937,11	17,40	214.608.270,52	69,40	94.624.378,78		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.555.844,00	35.555.844,00	5.267.962,68	14,82	25.068.912,22	70,51	10.486.931,78		
Impostos	33.137.000,00	33.137.000,00	5.084.124,78	15,34	23.385.530,55	70,57	9.751.469,45		
Taxas	2.418.844,00	2.418.844,00	183.837,90	7,60	1.683.381,67	69,59	735.462,33		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	7.250.000,00	7.250.000,00	1.324.102,34	18,26	5.489.886,94	75,72	1.760.113,06		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	7.250.000,00	7.250.000,00	1.324.102,34	18,26	5.489.886,94	75,72	1.760.113,06		
RECEITA PATRIMONIAL	2.533.282,00	2.533.282,00	292.655,41	11,55	1.021.535,18	40,32	1.511.746,82		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Valores Mobiliários	2.398.282,00	2.398.282,00	260.766,62	10,87	895.274,79	37,33	1.503.007,21		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais	125.000,00	125.000,00	31.888,79	25,51	126.260,39	101,01	(1.260,39)		
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	39.466.000,00	39.466.000,00	6.816.618,39	17,27	26.421.683,29	66,95	13.044.316,71		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	38.750.000,00	38.750.000,00	6.662.246,96	17,19	25.919.163,86	66,89	12.830.836,14		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	716.000,00	716.000,00	154.371,43	21,56	502.519,43	70,18	213.480,57		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	222.075.574,00	222.541.223,30	39.523.101,98	17,76	153.615.810,88	69,03	68.925.412,42		
Transferências Da União E De Suas Entidades	112.213.774,00	112.679.423,30	19.637.699,82	17,43	73.761.610,08	65,46	38.917.813,22		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	57.698.800,00	57.698.800,00	10.897.450,24	18,89	43.495.682,20	75,38	14.203.117,80		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas	148.000,00	148.000,00					148.000,00		
Transferências De Outras Instituições Públicas	52.000.000,00	52.000.000,00	8.987.951,92	17,28	36.358.118,60	69,92	15.641.881,40		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00			400,00	2,67	14.600,00		
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.886.300,00	1.886.300,00	597.496,31	31,68	2.990.442,01	158,53	(1.104.142,01)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	756.500,00	756.500,00	296.714,29	39,22	907.120,73	119,91	(150.620,73)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	334.500,00	334.500,00	77.320,35	23,12	1.239.876,29	370,67	(905.376,29)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	795.300,00	795.300,00	223.461,67	28,10	843.444,99	106,05	(48.144,99)		
RECEITAS DE CAPITAL	17.533.000,00	34.269.819,92	4.341.174,84	12,67	9.699.053,01	28,30	24.570.766,91		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.300.000,00	8.300.000,00	3.223.376,25	38,84	4.233.578,14	51,01	4.066.421,86		
Operações De Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	100.623,24	3,35	1.110.825,13	37,03	1.889.174,87		
Operações De Crédito - Mercado Externo	5.300.000,00	5.300.000,00	3.122.753,01	58,92	3.122.753,01	58,92	2.177.246,99		
ALIENAÇÃO DE BENS	21.000,00	21.000,00					21.000,00		
Alienação De Bens Móveis	21.000,00	21.000,00					21.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.212.000,00	25.948.819,92	1.117.798,59	4,31	5.465.474,87	21,06	20.483.345,05		
Transferências Da União E De Suas Entidades	5.900.000,00	15.854.388,12	438.677,00	2,77	4.786.353,28	30,19	11.068.034,84		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	3.312.000,00	10.094.431,80	679.121,59	6,73	679.121,59	6,73	9.415.310,21		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	700.000,00	700.000,00	142.948,78	20,42	450.055,94	64,29	249.944,06		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	327.000.000,00	344.202.469,22	58.306.060,73	16,94	224.757.379,47	65,30	119.445.089,75		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	327.000.000,00	344.202.469,22	58.306.060,73	16,94	224.757.379,47	65,30	119.445.089,75		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	327.000.000,00	344.202.469,22	58.306.060,73	16,94	224.757.379,47	65,30	119.445.089,75		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	22.814.387,45	—	—	—	4.257.919,26	18,66	—	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	22.814.387,45	—	—	—	4.257.919,26	18,66	—	
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—	—	
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	324.850.900,00	364.624.823,93	30.732.442,09	269.786.989,76	94.837.834,17	54.619.169,86	193.034.410,20	171.590.413,73	190.005.811,17
DESPESAS CORRENTES	298.391.400,00	317.431.808,69	29.242.751,51	246.048.716,67	71.383.092,02	52.663.413,21	184.666.556,37	132.765.252,32	181.719.656,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.128.136,00	147.445.081,56	17.648.395,30	104.546.598,06	42.898.483,50	24.694.969,46	92.586.942,88	54.858.138,68	90.342.142,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	677.100,00	388.245,69	72.379,14	286.835,12	101.410,57	72.379,14	286.835,12	101.410,57	286.835,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.586.164,00	169.598.481,44	11.521.977,07	141.215.283,49	28.383.197,95	27.896.064,61	91.792.778,37	77.805.703,07	91.090.678,65
DESPESAS DE CAPITAL	25.909.500,00	46.643.015,24	1.489.690,58	23.738.273,09	22.904.742,15	1.955.756,65	8.367.853,83	38.275.161,41	8.286.155,01
INVESTIMENTOS	22.034.400,00	43.969.571,44	877.727,78	21.365.290,11	22.604.281,33	1.343.793,85	5.994.870,85	37.974.700,59	5.913.172,03
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	3.875.100,00	2.673.443,80	611.962,80	2.372.982,98	300.460,82	611.962,80	2.372.982,98	300.460,82	2.372.982,98
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00			550.000,00			550.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.149.100,00	4.652.746,58		1.967.615,00	2.685.131,58	338.755,66	1.211.367,01	3.441.379,57	1.209.963,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	327.000.000,00	369.277.570,51	30.732.442,09	271.754.604,76	97.522.965,75	54.957.925,52	194.245.777,21	175.031.793,30	191.215.774,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	327.000.000,00	369.277.570,51	30.732.442,09	271.754.604,76	97.522.965,75	54.957.925,52	194.245.777,21	175.031.793,30	191.215.774,70	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	30.511.602,26			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	327.000.000,00	369.277.570,51	30.732.442,09	271.754.604,76	97.522.965,75	54.957.925,52	224.757.379,47	175.031.793,30	191.215.774,70	
RESERVA DO RPPS			—	—			—		—	

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	700.000,00	700.000,00	142.948,78	20,42	450.055,94	64,29	249.944,06
Receitas Correntes	700.000,00	700.000,00	142.948,78	20,42	450.055,94	64,29	249.944,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	700.000,00	700.000,00	142.948,78	20,42	450.055,94	64,29	249.944,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	700.000,00	700.000,00	142.948,78	20,42	450.055,94	64,29	249.944,06
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Receitas Correntes - Intraorçamentárias							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

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

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes								
Receitas de Capital - Intraorçamentárias								
Operações de Crédito								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Alienação de Bens								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
Amortização de Empréstimos								
Transferências de Capital								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados								
Outras Receitas de Capital								
Integralização de Capital Social								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	700.000,00	700.000,00		142.948,78	20,42	450.055,94	64,29	249.944,06

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.149.100,00	4.652.746,58		1.967.615,00	2.685.131,58	338.755,66	1.211.367,01	3.441.379,57	1.209.963,53
DESPESAS CORRENTES	2.149.100,00	4.652.746,58		1.967.615,00	2.685.131,58	338.755,66	1.211.367,01	3.441.379,57	1.209.963,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.331.000,00	1.331.000,00		1.170.000,00	161.000,00	201.296,23	760.060,85	570.939,15	760.060,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	818.100,00	3.321.746,58		797.615,00	2.524.131,58	137.459,43	451.306,16	2.870.440,42	449.902,68
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	2.149.100,00	4.652.746,58		1.967.615,00	2.685.131,58	338.755,66	1.211.367,01	3.441.379,57	1.209.963,53

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 18/09/2018 , às 11:00:17

SERGIO MENEGUELLI PREFEITO PRISCILA GUIMARÃES CORRÊA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
---	--

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 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

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)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	324.850.900,00	364.624.823,93	30.732.442,09	269.786.989,76	99,28	94.837.834,17	54.619.169,86	193.034.410,20	99,38	171.590.413,73
Legislativa	7.810.147,00	7.810.147,00	893.573,58	4.961.493,63	1,88	2.848.653,37	1.001.257,57	4.003.779,10	2,10	3.806.367,90
Ação Legislativa	7.766.147,00	7.766.147,00	893.573,58	4.928.815,13	1,84	2.837.331,87	997.657,57	3.991.090,60	2,07	3.775.056,40
Comunicação Social	44.000,00	44.000,00		32.678,50	0,04	11.321,50	3.600,00	12.688,50	0,03	31.311,50
Administração	39.916.505,00	41.908.901,38	3.954.820,03	29.684.758,83	10,96	12.224.142,55	6.318.017,41	23.013.873,10	11,89	18.895.028,28
Representação Judicial e Extrajudicial	1.220.560,00	1.242.889,22	204.058,02	767.376,68	0,29	475.512,54	204.490,02	767.376,68	0,41	475.512,54
Planejamento e Orçamento	51.500,00	47.505,86		46.800,00	0,03	705,86		46.800,00	0,03	705,86
Administração Geral	12.625.045,00	13.763.930,00	2.503.107,86	8.953.773,90	3,30	4.810.156,10	1.640.203,23	6.488.848,69	3,35	7.275.081,31
Administração Financeira	2.263.500,00	2.432.555,16	135.527,70	1.279.656,49	0,48	1.152.898,67	221.722,00	1.071.979,28	0,56	1.360.575,88
Controle Interno	293.900,00	297.550,00	11.461,46	22.025,41	0,01	275.524,59	15.110,73	21.846,81	0,01	275.703,19
Tecnologia da Informação	2.208.100,00	2.281.237,95	63.941,48	894.030,34	0,33	1.387.207,61	166.489,37	630.006,22	0,32	1.651.231,73
Formação de Recursos Humanos	832.800,00	960.259,19	66.975,21	785.871,15	0,29	174.388,04	63.005,21	731.696,15	0,38	228.563,04
Administração de Receitas	123.000,00	112.892,82	2.687,37	111.892,82	0,04	1.000,00	1.955,59	109.003,75	0,06	3.889,07
Comunicação Social	356.500,00	592.115,40	23.806,87	297.354,35	0,11	294.761,05	14.497,03	150.790,42	0,08	441.324,98
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	19.941.600,00	20.177.965,78	943.254,06	16.525.977,69	6,08	3.651.988,09	3.990.544,23	12.995.525,10	6,69	7.182.440,68
Segurança Pública	133.400,00	351.541,90		41.188,95	0,07	310.352,95	9.806,86	34.324,01	0,06	317.217,89
Policimento	130.900,00	349.041,90		41.188,95	0,07	307.852,95	9.806,86	34.324,01	0,06	314.717,89
Defesa Civil	2.500,00	2.500,00				2.500,00				2.500,00
Assistência Social	8.024.060,00	15.436.990,57	862.572,93	6.459.878,19	2,43	8.977.112,38	1.209.695,20	4.519.276,67	2,37	10.917.713,90
Administração Geral	3.298.400,00	4.072.660,50	307.529,18	2.930.825,40	1,10	1.141.835,10	614.775,78	2.297.879,60	1,20	1.774.780,90
Formação de Recursos Humanos	200,00	18.779,50				18.779,50				18.779,50
Assistência ao Idoso	178.100,00	143.135,15				143.135,15				143.135,15
Assistência ao Portador de Deficiência	136.600,00	156.697,58				156.697,58				156.697,58
Assistência à Criança e ao Adolescente	675.100,00	1.860.179,96	67.939,11	583.983,51	0,23	1.276.196,45	92.320,63	381.826,65	0,21	1.478.353,31
Assistência Comunitária	3.720.360,00	8.562.783,88	487.104,64	2.943.069,28	1,10	5.619.714,60	502.598,79	1.839.570,42	0,96	6.723.213,46
Alimentação e Nutrição	200,00	200,00				200,00				200,00
Empregabilidade	15.100,00	622.554,00		2.000,00		620.554,00				622.554,00
Saúde	85.939.052,00	97.988.477,27	5.467.356,28	80.985.827,59	29,84	17.002.649,68	16.296.467,62	59.037.606,99	30,42	38.950.870,28
Administração Geral	4.122.100,00	5.175.368,12	809.366,32	5.068.406,55	1,88	106.961,57	1.137.502,92	4.258.515,69	2,20	916.852,43
Formação de Recursos Humanos	600,00	108.424,36				108.424,36				108.424,36
Atenção Básica	19.626.918,00	22.284.798,64	1.310.561,86	16.073.347,66	5,92	6.211.450,98	3.430.235,71	14.048.048,48	7,24	8.236.750,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.919.534,00	60.845.911,68	1.994.210,08	53.484.387,53	19,69	7.361.524,15	10.631.647,05	36.361.874,53	18,73	24.484.037,15
Suporte Profilático e Terapêutico	1.985.300,00	2.291.892,06	855.389,96	1.805.420,47	0,67	486.471,59	106.439,40	797.700,97	0,41	1.494.191,09
Vigilância Sanitária	1.643.000,00	2.477.340,13	69.034,71	1.464.715,72	0,54	1.012.624,41	304.661,85	1.083.319,54	0,56	1.394.020,59
Vigilância Epidemiológica	3.620.600,00	4.783.742,28	428.793,35	3.089.549,66	1,14	1.694.192,62	685.980,69	2.488.147,78	1,28	2.295.594,50
Alimentação e Nutrição	21.000,00	21.000,00				21.000,00				21.000,00
Trabalho	300,00	300,00				300,00				300,00
Empregabilidade	300,00	300,00				300,00				300,00
Educação	79.643.816,00	83.378.397,88	9.716.761,13	63.886.789,59	23,56	19.491.608,29	15.241.673,06	52.746.746,25	27,17	30.631.651,63
Administração Geral	4.972.180,00	6.457.573,10	572.216,37	3.890.428,84	1,44	2.567.144,26	782.472,77	2.946.795,74	1,53	3.510.777,36
Alimentação e Nutrição	2.426.156,00	2.599.207,35		2.181.590,83	0,81	417.616,52	452.988,95	1.229.317,80	0,64	1.369.889,55
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	306.000,00	406.685,82	(6.080,00)	390.585,82	0,15	16.100,00	67.730,24	223.710,07	0,12	182.957,75
Ensino Fundamental	42.035.600,00	42.468.404,67	5.140.113,55	33.069.895,27	12,18	9.398.509,40	7.989.104,65	27.958.782,63	14,39	14.509.622,04
Ensino Médio	1.901.500,00	2.113.072,67		1.256.137,46	0,47	856.935,21	330.567,53	1.073.070,62	0,55	1.040.002,05
Ensino Superior	400,00									
Educação Infantil	24.536.120,00	25.330.911,13	3.257.820,31	19.360.505,06	7,13	5.970.406,07	4.684.898,46	16.392.744,28	8,44	8.938.166,85
Educação de Jovens e Adultos	3.400,00	2.780,77				2.780,77				2.780,77
Educação Especial	814.800,00	751.027,36	83.649,38	564.724,15	0,21	186.303,21	122.492,01	491.988,83	0,25	259.038,53
Educação Básica	2.647.660,00	3.248.735,01	669.041,52	3.172.922,16	1,17	75.812,85	811.418,45	2.430.336,28	1,25	818.398,73
Cultura	1.013.250,00	1.013.250,00	163.855,18	510.433,34	0,24	502.816,66	118.073,81	452.499,29	0,26	560.750,71
Administração Geral	574.100,00	574.600,00	89.873,73	375.505,12	0,17	199.094,88	90.392,78	374.362,75	0,21	200.237,25
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	900,00	900,00				900,00				900,00
Difusão Cultural	438.250,00	437.750,00	73.981,45	134.928,22	0,07	302.821,78	27.681,03	78.136,54	0,05	359.613,46
Direitos da Cidadania	46.000,00	140.074,16	600,00	37.181,48	0,05	102.892,68	4.800,00	16.281,48	0,05	123.792,68
Administração Geral	1.900,00	21.300,00				21.300,00				21.300,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	44.100,00	118.774,16	600,00	37.181,48	0,05	81.592,68	4.800,00	16.281,48	0,05	102.492,68
Urbanismo	24.145.120,00	31.700.107,42	1.871.085,29	24.160.434,03	8,93	7.539.673,39	3.794.353,69	13.596.492,77	7,04	18.103.614,65
Administração Geral	11.364.520,00	10.622.850,53	1.773.256,66	7.628.875,58	2,82	2.993.974,95	1.778.942,35	7.349.067,57	3,79	3.273.782,96
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Infraestrutura Urbana	6.057.800,00	12.446.519,91	97.828,63	8.763.541,33	3,23	3.682.978,58	536.365,50	1.760.633,04	0,92	10.685.886,87
Serviços Urbanos	6.702.680,00	8.248.803,93		7.444.151,61	2,75	804.652,32	1.377.225,67	4.358.940,88	2,25	3.889.863,05
Transporte Aéreo	120,00	366.933,05		323.865,51	0,13	43.067,54	101.820,17	127.851,28	0,08	239.081,77
Habitação	755.920,00	491.954,93	815,00	464.037,48	0,21	27.917,45	97.060,00	401.380,00	0,25	90.574,93
Administração Geral	200,00	2.700,00		2.500,00		200,00				2.700,00
Assistência Comunitária	730.520,00	488.416,41	815,00	461.537,48	0,21	26.878,93	97.060,00	401.380,00	0,25	87.036,41
Habitação Urbana	25.200,00	838,52				838,52				838,52
Saneamento	50.754.850,00	61.863.762,60	3.788.937,81	45.606.936,72	16,82	16.256.825,88	5.898.990,83	23.828.215,06	12,31	38.035.547,54
Administração Geral	12.999.850,00	11.862.993,68	528.164,45	8.836.033,32	3,27	3.026.960,36	1.403.057,46	5.460.852,89	2,83	6.402.140,79

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

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

Em Reais

Tecnologia da Informação	200,00	34.900,00				34.900,00					34.900,00
Serviços Urbanos	8.498.850,00	11.055.620,49	2.095.760,76	8.969.715,83	3,31	2.085.904,66	1.290.755,70	4.742.772,74	2,46		6.312.847,75
Saneamento Básico Urbano	29.255.950,00	38.910.248,43	1.165.012,60	27.801.187,57	10,24	11.109.060,86	3.205.177,67	13.624.589,43	7,02		25.285.659,00
Gestão Ambiental	159.860,00	1.434.960,00	226.167,26	1.054.237,22	0,44	380.722,78	196.651,33	679.999,60	0,39		754.960,40
Preservação e Conservação Ambiental	159.440,00	1.434.540,00	226.167,26	1.054.237,22	0,44	380.302,78	196.651,33	679.999,60	0,39		754.540,40
Recuperação de Áreas Degradadas	240,00	240,00				240,00					240,00
Recursos Hídricos	180,00	180,00				180,00					180,00
Agricultura	1.478.620,00	1.990.995,59	167.717,55	680.853,62	0,29	1.310.141,97	153.604,46	651.118,82	0,38		1.339.876,77
Administração Geral	1.080.700,00	1.133.508,44	151.048,02	635.082,19	0,26	498.426,25	150.498,02	634.532,19	0,35		498.976,25
Abastecimento	55.400,00	96.681,77	7.000,00	7.000,00		96.681,77					96.681,77
Extensão Rural	236.600,00	582.003,37	9.669,53	36.669,53	0,03	545.333,84	3.106,44	14.534,73	0,03		567.468,64
Promoção da Produção Agropecuária	105.120,00	177.802,01		2.101,90		175.700,11		2.051,90			175.750,11
Defesa Agropecuária	200,00	400,00				400,00					400,00
Reforma Agrária	200,00	200,00				200,00					200,00
Turismo	100,00	100,00				100,00					100,00
Telecomunicações	300,00	300,00				300,00					300,00
Indústria	400,00	400,00				400,00					400,00
Promoção Industrial	400,00	400,00				400,00					400,00
Comércio e Serviços	17.300,00	16.550,00				16.550,00					16.550,00
Administração Geral	16.000,00	15.250,00				15.250,00					15.250,00
Promoção Comercial	600,00	600,00				600,00					600,00
Turismo	700,00	700,00				700,00					700,00
Transporte	3.430.850,00	3.837.498,57	416.118,63	1.860.945,33	0,71	1.976.553,24	473.171,93	1.435.055,06	0,78		2.402.443,51
Administração Geral	1.550.100,00	1.222.640,71	174.075,54	687.239,12	0,27	535.401,59	174.605,80	686.452,80	0,37		536.187,91
Formação de Recursos Humanos	1.500,00	51.500,00				51.500,00					51.500,00
Transportes Coletivos Urbanos	3.300,00	3.300,00				3.300,00					3.300,00
Transporte Rodoviário	1.875.950,00	2.560.057,86	242.043,09	1.173.706,21	0,44	1.386.351,65	298.566,13	748.602,26	0,41		1.811.455,60
Desporto e Lazer	777.300,00	1.463.792,76	107.797,18	426.643,22	0,21	1.037.149,54	115.378,64	403.437,48	0,25		1.060.355,28
Administração Geral	540.100,00	570.806,37	107.797,18	377.849,58	0,17	192.956,79	100.938,64	368.791,04	0,21		202.015,33
Desporto de Rendimento	700,00	100,00				100,00					100,00
Desporto Comunitário	236.300,00	892.686,39		48.793,64	0,04	843.892,75	14.440,00	34.646,44	0,04		858.039,95
Lazer	200,00	200,00				200,00					200,00
Encargos Especiais	20.254.150,00	13.246.721,90	3.094.264,24	8.965.350,54	3,35	4.281.371,36	3.690.167,45	8.214.324,52	4,27		5.032.397,38
Serviço da Dívida Interna	3.735.000,00	3.061.548,15	684.341,94	2.659.818,10	1,00	401.730,05	684.341,94	2.659.818,10	1,39		401.730,05
Serviço da Dívida Externa	817.000,00	41,34				41,34					41,34
Outras Transferências	1.130.000,00	1.028.399,96	167.111,82	685.371,63	0,27	343.028,33	167.111,82	685.371,63	0,36		343.028,33
Outros Encargos Especiais	14.572.150,00	9.156.732,45	2.242.810,48	5.620.160,81	2,08	3.536.571,64	2.838.713,69	4.869.134,79	2,52		4.287.597,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00	----	----	----	550.000,00	----	----	----		550.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.149.100,00	4.652.746,58		1.967.615,00	0,72	2.685.131,58	338.755,66	1.211.367,01	0,62		3.441.379,57
TOTAL (III) = (I + II)	327.000.000,00	369.277.570,51	30.732.442,09	271.754.604,76	100,00	97.522.965,75	54.957.925,52	194.245.777,21	100,00		175.031.793,30
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.149.100,00	4.652.746,58		1.967.615,00	100,00	2.685.131,58	338.755,66	1.211.367,01	100,00		3.441.379,57
Legislativa	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,15		521,42	2.155,50	0,18		844,50
Ação Legislativa	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,15		521,42	2.155,50	0,18		844,50
Comunicação Social											
Judiciária											
Essencial à Justiça											
Administração	150.000,00	147.817,57		147.000,00	7,47	817,57	25.434,05	82.674,43	6,82		65.143,14
Representação Judicial e Extrajudicial											
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	150.000,00	147.817,57		147.000,00	7,47	817,57	25.434,05	82.674,43	6,82		65.143,14
Administração Financeira											
Controle Interno											
Tecnologia da Informação											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Comunicação Social											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Defesa Nacional											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Relações Exteriores											
Assistência Social	60.600,00	97.736,21		60.415,00	3,07	37.321,21	8.122,86	26.231,02	2,17		71.505,19
Administração Geral	3.000,00	3.740,43		3.000,00	0,15	740,43	243,38	1.022,61	0,08		2.717,82
Formação de Recursos Humanos											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.600,00	8.515,00		7.415,00	0,38	1.100,00	1.205,17	2.405,89	0,20		6.109,11
Assistência Comunitária	52.000,00	85.480,78		50.000,00	2,54	35.480,78	6.674,31	22.802,52	1,88		62.678,26
Alimentação e Nutrição											
Empregabilidade											

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

Em Reais

Previdência Social									
Sade	118.100,00	143.100,00	118.000,00	6,01	25.100,00	20.578,00	72.297,04	5,97	70.802,96
Administração Geral	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,72		2.834,02	9.597,02	0,79	4.402,98
Formação de Recursos Humanos									
Atenção Básica	74.000,00	99.000,00	74.000,00	3,77	25.000,00	13.507,96	47.063,29	3,89	51.936,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,76		2.853,54	9.615,83	0,79	5.384,17
Suporte Profilático e Terapêutico									
Vigilância Sanitária	100,00	100,00			100,00				100,00
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,76		1.382,48	6.020,90	0,50	8.979,10
Alimentação e Nutrição									
Trabalho									
Empregabilidade									
Educação	485.200,00	465.092,80	464.200,00	23,59	892,80	82.507,47	266.174,39	21,97	198.918,41
Administração Geral	5.100,00	5.000,00	4.200,00	0,21	800,00	868,18	2.483,62	0,21	2.516,38
Alimentação e Nutrição									
Proteção e Benefícios ao Trabalhador									
Ensino Fundamental	300.000,00	300.000,00	300.000,00	15,25		54.487,30	176.803,23	14,60	123.196,77
Ensino Médio									
Ensino Superior									
Educação Infantil	180.000,00	160.092,80	160.000,00	8,13	92,80	27.151,99	86.887,54	7,17	73.205,26
Educação de Jovens e Adultos									
Educação Especial	100,00								
Educação Básica									
Cultura									
Administração Geral									
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
Difusão Cultural									
Direitos da Cidadania	1.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00
Administração Geral									
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00
Urbanismo									
Administração Geral									
Formação de Recursos Humanos									
Infraestrutura Urbana									
Serviços Urbanos									
Transporte Aéreo									
Habitação									
Administração Geral									
Assistência Comunitária									
Habitação Urbana									
Saneamento	1.330.000,00	3.780.000,00	1.170.000,00	59,46	2.610.000,00	201.296,23	760.060,85	62,74	3.019.939,15
Administração Geral	640.000,00	3.090.000,00	510.000,00	25,92	2.580.000,00	87.744,52	331.308,60	27,35	2.758.691,40
Tecnologia da Informação									
Serviços Urbanos	440.000,00	440.000,00	420.000,00	21,35	20.000,00	72.260,18	272.842,34	22,52	167.157,66
Saneamento Básico Urbano	250.000,00	250.000,00	240.000,00	12,19	10.000,00	41.291,53	155.909,91	12,87	94.090,09
Gestão Ambiental	1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas									
Recursos Hídricos									
Ciência e Tecnologia									
Agricultura	200,00	5.000,00	5.000,00	0,24		295,63	1.773,78	0,15	3.226,22
Administração Geral									
Abastecimento									
Extensão Rural	200,00	5.000,00	5.000,00	0,24		295,63	1.773,78	0,15	3.226,22
Promoção da Produção Agropecuária									
Defesa Agropecuária									
Reforma Agrária									
Turismo									
Telecomunicações									
Organização Agrária									
Indústria									
Promoção Industrial									
Comércio e Serviços									
Administração Geral									
Promoção Comercial									
Turismo									
Comunicações									
Energia									
Transporte									
Administração Geral									
Formação de Recursos Humanos									

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 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

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

Em Reais

Transportes Coletivos Urbanos										
Transporte Rodoviário										
Desporto e Lazer										
Administração Geral										
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Encargos Especiais										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Outras Transferências										
Outros Encargos Especiais										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	2.149.100,00	4.652.746,58		1.967.615,00	99,99	2.685.131,58	338.755,66	1.211.367,01	100,00	3.441.379,57

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 18/09/2018 , às 11:08:33

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORRÊA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

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

ESPECIFICAÇÃO													R\$ 1,00	
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAIO/18	JUN/2018	JULHO/18	AGO/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	25.425.754,27	26.104.527,37	24.657.156,31	32.933.384,11	25.990.534,20	27.920.433,99	26.832.291,96	32.999.341,94	29.678.609,98	28.985.418,77	29.533.394,05	27.864.695,32	338.925.542,27	330.353.000,00
Receita Tributária	2.380.760,42	2.632.522,27	2.027.889,78	2.738.719,63	2.972.697,58	2.078.772,69	2.559.287,53	6.454.990,28	3.190.405,57	2.544.795,89	2.588.299,89	2.679.662,79	34.848.804,32	35.555.844,00
IPTU	63.787,91	53.876,68	63.505,74	88.281,23	133.951,61	105.794,90	252.803,53	3.527.491,97	419.022,62	254.902,82	228.229,34	237.331,06	5.428.979,41	4.682.000,00
ISS	1.668.731,06	1.804.398,41	1.675.842,00	1.875.075,92	2.163.524,83	1.698.266,16	1.230.403,27	1.721.999,03	1.936.159,95	1.744.356,39	1.738.210,81	1.899.693,80	21.156.661,63	22.405.000,00
ITBI	291.735,61	303.287,87	152.227,04	393.058,86	166.555,78	124.465,58	209.467,97	194.351,29	153.162,97	315.817,23	268.156,62	217.850,17	2.790.136,99	2.800.000,00
IRRF	250.215,50	363.710,36	51.769,25	277.095,58	444.643,09	90.830,31	774.193,16	63.352,56	441.610,76	134.277,99	254.649,22	240.003,76	3.386.351,54	3.250.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.290,34	107.248,95	84.545,75	105.208,04	64.022,27	59.415,74	92.419,60	947.795,43	240.449,27	95.441,46	99.053,90	84.784,00	2.086.674,75	2.418.844,00
Contribuições	539.638,64	545.838,47	655.457,99	635.131,84	654.621,78	682.437,96	628.985,24	808.020,74	732.276,94	659.441,94	643.947,70	680.154,64	7.865.953,88	7.250.000,00
Receita Patrimonial	191.340,19	192.587,41	150.034,90	145.086,84	124.749,61	108.794,61	119.394,91	118.549,84	127.788,97	129.601,83	142.644,41	150.011,00	1.700.584,52	2.533.282,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	176.831,19	172.613,41	134.442,90	121.250,84	109.370,71	91.408,36	105.087,51	101.982,17	112.220,27	114.439,15	127.685,91	133.080,71	1.724.211,30	
Outras Receitas Patrimoniais	14.509,00	19.974,00	15.592,00	23.836,00	15.378,90	17.386,25	14.307,40	16.567,67	15.568,70	15.162,68	14.958,50	16.930,29	186.570,75	2.533.282,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.163.106,53	4.428.357,69	3.188.077,77	2.654.765,82	3.118.222,63	3.124.316,47	3.265.903,93	3.492.628,62	3.151.760,85	3.452.232,40	3.278.641,96	3.537.976,43	39.855.991,10	39.466.000,00
Transferências Correntes	18.903.829,19	18.048.653,77	18.294.543,35	24.744.638,35	18.820.536,98	21.749.788,86	19.958.340,62	21.820.220,22	22.027.596,97	21.336.522,68	22.592.270,96	20.506.983,28	248.803.925,23	243.661.574,00
Cota-Parte do FPM	2.649.542,99	3.002.688,46	3.088.475,34	5.942.400,20	3.762.163,86	4.918.324,77	3.311.955,39	3.472.477,31	4.261.573,31	3.990.760,74	4.597.184,94	3.419.358,41	46.416.905,72	48.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.627.710,33	4.497.780,12	4.435.661,14	4.804.376,51	5.020.768,96	4.376.353,80	4.776.115,21	4.605.188,98	4.778.103,15	4.344.272,70	4.843.499,00	4.752.751,37	55.862.581,27	52.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	261.734,90	179.621,77	192.497,36	166.314,16	275.261,33	235.423,47	535.009,98	1.674.625,69	2.036.858,91	1.080.473,40	1.156.685,95	796.026,74	8.590.533,66	8.200.000,00
Cota-Parte do ITR	6.939,52	29.698,19	2.238,51	2.908,17	752,06	474,82	1.624,51	803,95	401,74	258,60	1.724,47	1.305,45	49.129,99	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	30,00	-	(30,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.000,00
Transferências da LC 61/1989	103.276,93	130.337,91	106.428,28	142.696,78	114.656,53	113.762,58	81.392,88	111.757,55	103.241,63	113.373,16	95.407,27	103.184,67	1.319.516,17	1.200.000,00
Transferências do FUNDEB	4.056.690,50	4.253.609,72	3.967.427,84	4.932.817,23	4.520.895,27	4.530.904,22	4.421.724,75	4.691.681,78	4.935.503,97	4.269.456,69	4.593.114,77	4.394.837,15	53.568.663,89	52.000.000,00
Outras Transferências Correntes	7.197.934,02	5.954.887,60	6.501.814,88	8.753.155,30	5.126.038,97	7.574.545,20	6.830.517,90	7.263.684,96	5.911.914,26	7.537.927,39	7.304.654,56	7.039.519,49	82.996.594,53	80.331.574,00
Outras Receitas Correntes	247.079,30	256.567,76	341.152,52	2.015.041,63	299.705,62	176.323,40	300.379,73	304.932,24	448.780,68	862.824,03	287.589,13	309.907,18	5.850.283,22	1.886.300,00
DEDUÇÕES (II)	1.473.796,73	3.487.981,29	1.572.897,10	1.846.295,41	1.531.654,87	1.928.946,26	2.047.016,39	1.970.543,83	2.236.173,18	1.905.962,90	1.761.567,49	1.814.584,77	23.577.420,22	21.586.000,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	1.473.796,73	3.487.981,29	1.572.897,10	1.846.295,41	1.531.654,87	1.928.946,26	2.047.016,39	1.970.543,83	2.236.173,18	1.905.962,90	1.761.567,49	1.814.584,77	23.577.420,22	21.586.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	23.951.957,54	22.616.546,08	23.084.259,21	31.087.088,70	24.458.879,33	25.991.487,73	24.785.275,57	31.028.798,11	27.442.436,80	27.079.455,87	27.771.826,56	26.050.110,55	315.348.122,05	308.767.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 18/09/2018 11h:40 min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MUNICIPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 – JULHO A AGOSTO 2018

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

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período						
		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						(a)
RECEITAS CORRENTES (I)		309.232.649,30							214.608.270,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		35.555.844,00							25.068.912,22
IPTU		4.682.000,00							5.159.527,85
ISS		22.405.000,00							14.132.614,24
ITBI		2.800.000,00							1.649.827,61
IRRF		3.250.000,00							2.443.560,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.418.844,00							1.683.381,67
Contribuições		7.250.000,00							5.489.886,94
Receita Patrimonial		2.533.282,00							1.021.535,18
Aplicações Financeiras (II)		2.397.282,00							895.274,79
Outras Receitas Patrimoniais		136.000,00							126.260,39
Transferências Correntes		222.541.223,30							153.615.810,88
Cota-Parte do FPM		39.800.000,00							25.764.391,54
Cota-Parte do ICMS		42.000.000,00							29.997.338,09
Cota-Parte do IPVA		6.560.000,00							6.231.948,41
Cota-Parte do ITR		40.000,00							5.876,57
Transferências da LC 87/1996		384.000,00							0,00
Transferências da LC 61/1989		960.000,00							669.334,94
Transferências do FUNDEB		52.000.000,00							36.358.118,60
Outras Transferências Correntes		80.797.223,30							54.588.802,73
Demais Receitas Correntes		41.352.300,00							29.412.125,30
Outras Receitas Financeiras (III)									
Receitas Correntes Restantes		41.352.300,00							29.412.125,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		306.835.367,30							213.712.995,73
RECEITAS DE CAPITAL (V)		34.269.819,92							9.699.053,01
Operações de Crédito (VI)		8.300.000,00							4.233.578,14
Amortização de Empréstimos (VII)									
Alienação de Bens		21.000,00							0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)									
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)									
Outras Aliações de Bens		21.000,00							
Transferências de Capital		25.948.819,92							5.465.474,87
Convênios		23.841.879,92							3.073.614,87
Outras Transferências de Capital		2.106.940,00							2.391.860,00
Outras Receitas de Capital		0,00							0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)									
Outras Receitas de Capital Primárias									
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		25.969.819,92							5.465.474,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		332.805.187,22							219.178.470,60
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período						
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)		309.559.161,69	240.816.112,78	180.391.667,01	177.444.766,80	8.201.042,79	6.565.135,51	6.565.135,51	
Pessoal e Encargos Sociais		142.004.608,56	101.291.375,99	89.331.720,81	87.086.920,32	3.235.855,98	151.663,80	151.663,80	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		338.245,69	286.835,12	286.835,12	286.835,12				
Outras Despesas Correntes		167.216.307,44	139.237.901,67	90.773.111,08	90.071.011,36	4.965.186,81	6.413.471,71	6.413.471,71	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		309.220.916,00	240.529.277,66	180.104.831,89	177.157.931,68	8.201.042,79	6.565.135,51	6.565.135,51	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		46.208.015,24	23.712.783,19	8.342.363,93	8.260.665,11	720.112,81	3.969.833,45	3.841.644,15	
Investimentos		43.534.571,44	21.339.800,21	5.969.380,95	5.887.682,13	720.112,81	3.969.833,45	3.841.644,15	
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)									
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)									
Aquisição de Título de Crédito (XIX)									
Demais Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida (XX)		2.673.443,80	2.372.982,98	2.372.982,98	2.372.982,98	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		43.534.571,44	21.339.800,21	5.969.380,95	5.887.682,13	720.112,81	3.969.833,45	3.841.644,15	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		550.000,00							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		353.305.487,44	261.869.077,87	186.074.212,84	183.045.613,81	8.921.155,60	10.534.968,96	10.406.779,66	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]								16.804.921,53	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						Até o Período		-9.500.000,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR INCORRIDO			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)								895.274,79	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)								3.082,16	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)								17.697.114,16	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								4.900.000,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				Em 31/Dez/2017 (a)		Até o Período (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				61.807.984,06		61.242.368,05			
DEDUÇÕES (XXIX)				53.167.655,91		67.217.799,51			
Disponibilidade de Caixa				53.105.230,15		67.007.841,02			
Disponibilidade de Caixa Bruta				53.381.273,70		67.305.749,85			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				276.043,55		297.908,83			
Demais Haveres Financeiros				62.425,76		209.958,49			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				8.640.328,15		-5.975.431,46			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)								14.615.759,61	
AJUSTE METODOLÓGICO						Até o Período			
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)								-21.865,28	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)									
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)									
OUTROS AJUSTES (XXXV)									
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)								14.637.624,89	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)								13.745.432,26	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				0					
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais				0					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				0					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 18/09/2018 12h:40 min.

SÉRGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORRÊA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	206.470,53	8.901.309,85	8.921.155,60	1.447,41	185.177,37	1.774.960,50	13.805.225,02	10.534.968,96	10.406.779,66	2.171.585,90	3.001.819,96	3.186.997,33
Executivo	206.470,53	8.901.309,85	8.921.155,60	1.447,41	185.177,37	1.774.960,50	13.805.225,02	10.534.968,96	10.406.779,66	2.171.585,90	3.001.819,96	3.186.997,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	50.000,00	2.264.407,01	2.264.207,59	199,42	50.000,00		3.871.257,84	2.633.581,02	2.633.581,02	1.194.953,42	42.723,40	92.723,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	134.758,90	6.166.804,62	6.186.849,79	1.247,99	113.465,74	1.769.633,67	7.707.144,51	5.900.969,88	5.772.780,58	768.325,14	2.935.672,46	3.049.138,20
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	21.711,63	470.098,22	470.098,22		21.711,63	5.326,83	2.226.822,67	2.000.418,06	2.000.418,06	208.307,34	23.424,10	45.135,73
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		141.699,78	141.699,78			11.250,85	82.449,76	64.792,44	64.792,44	5.488,36	23.419,81	23.419,81
Executivo		141.699,78	141.699,78			11.250,85	82.449,76	64.792,44	64.792,44	5.488,36	23.419,81	23.419,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA		1.248,64	1.248,64				13.051,84	8.288,29	8.288,29	4.763,55		
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.845,40	1.845,40			11.250,85	69.397,92	56.504,15	56.504,15	724,81	23.419,81	23.419,81
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL		138.605,74	138.605,74									
	206.470,53	9.043.009,63	9.062.855,38	1.447,41	185.177,37	1.786.211,35	13.887.674,78	10.599.761,40	10.471.572,10	2.177.074,26	3.025.239,77	3.210.417,14
Total (III) = (I + II)	206.470,53	9.043.009,63	9.062.855,38	1.447,41	185.177,37	1.786.211,35	13.887.674,78	10.599.761,40	10.471.572,10	2.177.074,26	3.025.239,77	3.210.417,14

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 18/09/2018 , às 13:20:04

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORRÊA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)										RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO										
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100					
1- RECEITA DE IMPOSTOS		33.137.000,00	33.137.000,00	23.385.530,55			70,57			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		4.682.000,00	4.682.000,00	5.159.527,85			110,20			
1.1.1- IPTU		3.850.000,00	3.850.000,00	3.882.326,97			100,84			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		832.000,00	832.000,00	1.277.200,88			153,51			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		2.800.000,00	2.800.000,00	1.649.827,61			58,92			
1.2.1- ITBI		2.800.000,00	2.800.000,00	1.649.827,61			58,92			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00				0,00			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		22.405.000,00	22.405.000,00	14.132.614,24			63,08			
1.3.1- ISS		21.900.000,00	21.900.000,00	13.937.388,95			63,64			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		505.000,00	505.000,00	195.225,29			38,66			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		3.250.000,00	3.250.000,00	2.443.560,85			75,19			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		0,00	0,00	0,00			0,00			
1.5.1- ITR		0,00	0,00				0,00			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00				0,00			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		111.330.000,00	111.330.000,00	77.865.339,24			69,94			
2.1- Cota-Parte FPM		48.900.000,00	48.900.000,00	31.733.798,73			64,90			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		45.500.000,00	45.500.000,00	29.847.036,91			65,60			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00			0,00			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		1.900.000,00	1.900.000,00	1.886.761,82			99,30			
2.2- Cota-Parte ICMS		52.500.000,00	52.500.000,00	37.497.053,17			71,42			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996		480.000,00	480.000,00	0,00			0,00			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		1.200.000,00	1.200.000,00	836.776,27			69,73			
2.5- Cota-Parte ITR		50.000,00	50.000,00	7.345,60			14,69			
2.6- Cota-Parte IPVA		8.200.000,00	8.200.000,00	7.790.365,47			95,00			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00			0,00			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		144.467.000,00	144.467.000,00	101.250.869,79			70,09			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100					
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		15.000,00	15.000,00	6.124,09			40,83			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		7.324.156,00	7.324.156,00	4.031.284,38			55,04			
5.1- Transferências do Salário-Educação		3.950.000,00	3.950.000,00	2.535.151,83			64,18			
5.2- Transferências Diretas - PDDE		0,00	0,00	0,00			0,00			
5.3- Transferências Diretas - PNAE		1.678.156,00	1.678.156,00	1.050.153,60			62,58			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		250.000,00	250.000,00	146.737,80			58,70			
5.5- Outras Transferências do FNDE		1.340.000,00	1.340.000,00	279.389,59			20,85			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		106.000,00	106.000,00	19.851,56			18,73			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	722,00						
6.1- Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00			0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	722,00						
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00			0,00			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.866.000,00	1.866.000,00	1.469.974,45			78,78			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		9.205.156,00	9.205.156,00	5.508.104,92			59,84			
FUNDEB										
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100					
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		21.586.000,00	21.586.000,00	15.196.449,69			70,40			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)		9.100.000,00	9.100.000,00	5.969.407,19			65,60			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		10.500.000,00	10.500.000,00	7.499.715,08			71,43			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		96.000,00	96.000,00	0,00			0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		240.000,00	240.000,00	167.441,33			69,77			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))		10.000,00	10.000,00	1.469,03			14,69			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		1.640.000,00	1.640.000,00	1.558.417,06			95,03			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		52.220.000,00	52.220.000,00	36.409.363,17			69,72			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		52.000.000,00	52.000.000,00	36.358.118,60			69,92			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00			0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		220.000,00	220.000,00	51.244,57			23,34			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		30.414.000,00	30.414.000,00	21.161.668,91			69,58			
[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		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)		
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		41.800.000,00	41.800.000,00	31.987.321,29	76,52	28.670.839,51	68,59			
13.1- Com Educação Infantil		15.100.300,00	15.304.336,88	12.178.533,49	79,58	11.327.350,63	74,01			
13.2- Com Ensino Fundamental		26.699.700,00	26.495.663,12	19.808.787,80	74,76	17.343.488,88	65,46			
14- OUTRAS DESPESAS		6.303.000,00	6.071.230,35	2.922.543,42	48,14	2.521.908,03	41,54			
14.1- Com Educação Infantil		1.931.400,00	1.716.400,00	950.593,88	55,38	684.063,98	39,85			
14.2- Com Ensino Fundamental		4.371.600,00	4.354.830,35	1.971.949,54	45,28	1.837.844,05	42,20			
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		48.103.000,00	47.871.230,35	34.909.864,71	72,92	31.192.747,54	65,16			
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00		
16.1 - FUNDEB 60%								0,00		
16.2 - FUNDEB 40%								0,00		
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00		
17.1 - FUNDEB 60%								0,00		
17.2 - FUNDEB 40%								0,00		
17a-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00		
17a.1 - FUNDEB 60%										
17a.2 - FUNDEB 40%										
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00		
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								31.192.747,54		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								78,75		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								6,93		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								14,33		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00		

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ³	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.324.100,00	22.639.998,28	18.623.816,68	82,26	15.958.584,08	70,49		
22.1 - Creche	11.588.440,31	11.752.423,11	9.667.623,24	82,26	8.284.101,00	70,49		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.841.155,47	8.835.464,51	6.815.330,02	77,14	6.235.125,32	70,57		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.747.284,84	2.916.958,59	2.852.293,22	97,78	2.048.975,67	70,24		
22.2 - Pré-escola	10.735.659,69	10.887.575,17	8.956.193,44	82,26	7.674.483,08	70,49		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.190.544,53	8.185.272,37	6.313.797,35	77,14	5.776.289,29	70,57		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.545.115,16	2.702.302,81	2.642.396,09	97,78	1.898.193,80	70,24		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	43.114.060,00	43.823.130,42	34.565.090,10	78,87	29.406.592,74	67,10		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.071.300,00	30.850.493,47	21.780.737,34	120,04	19.181.332,93	62,18		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.042.760,00	12.972.636,95	12.784.352,76	98,55	10.225.259,81	78,82		
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	65.438.160,00	66.463.128,70	53.188.906,78	80,03	45.365.176,82	68,26		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						21.161.668,91		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00		
30a - DESP. CUSTEADAS C/ RECURSOS RECEB. DOS CONVÊNIOS DE MUNICIPALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO						0,00		
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49H)						51.244,57		
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00		
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						0,00		
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00		
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁵						21.212.913,48		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶						24.152.263,34		
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁶						23,85%		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁹	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.988.000,00	3.988.000,00	3.525.484,45	88,40	2.213.391,39	55,50		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.930.556,00	6.708.243,23	3.594.794,98	53,59	2.430.344,30	36,23		
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	9.933.556,00	10.711.243,23	7.120.279,43	66,47	4.643.735,69	43,35		
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	75.371.716,00	77.174.371,93	60.309.186,21	78,15	50.008.912,51	64,80		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00	0,00			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00	0,00			
45.2.1 - FUNDEB 60%								
45.2.2 - FUNDEB 40%								
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				1.176.541,34	694.512,50			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				36.409.363,17	2.543.636,18			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				31.411.864,04	2.274.133,38			
48.1 Orçamento do Exercício				31.411.864,04	2.205.890,08			
48.2 Restos a Pagar				0,00	68.243,30			
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				51.244,57	8.484,35			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				6.225.285,04	972.499,65			
51- (+) Ajustes					0,00			
51.1 Retenções								
51.2 Conciliação Bancária								
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				6.225.285,04	972.499,65			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 28/09/2018, 14h30min.

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 28/09/2018, 14h30min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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)	33.137.000,00	33.137.000,00	23.385.530,55	70,57		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.850.000,00	3.850.000,00	3.882.326,97	100,84		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.800.000,00	2.800.000,00	1.649.827,61	58,92		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.900.000,00	21.900.000,00	13.937.388,95	63,64		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.250.000,00	3.250.000,00	2.443.560,85	75,19		
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	92.000,00	92.000,00	34.977,22	38,02		
Dívida Ativa dos Impostos	1.050.000,00	1.050.000,00	1.286.762,05	122,55		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	195.000,00	195.000,00	150.686,90	77,28		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	111.330.000,00	111.330.000,00	77.865.339,24	69,94		
Cota-Parte FPM	48.900.000,00	48.900.000,00	31.733.798,73	64,90		
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	7.345,60	14,69		
Cota-Parte IPVA	8.200.000,00	8.200.000,00	7.790.365,47	95,00		
Cota-Parte ICMS	52.500.000,00	52.500.000,00	37.497.053,17	71,42		
Cota-Parte IPI-Exportação	1.200.000,00	1.200.000,00	836.776,27	69,73		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	480.000,00	480.000,00		0,00		
Outras						
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	144.467.000,00	144.467.000,00	101.250.869,79	70,09		

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	58.704.118,00	60.764.707,30	42.865.832,28	70,54		
Provenientes da União	58.429.118,00	60.489.707,30	42.645.723,54	70,50		
Provenientes dos Estados	265.000,00	265.000,00	194.460,87	73,38		
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	25.647,87	256,48		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	590.882,00	590.882,00	719.871,31	121,83		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	59.295.000,00	61.355.589,30	43.585.703,59	71,04		

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ²
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	85.751.552,00	93.892.944,07	80.692.576,94	85,94	58.808.814,89	62,63	
Pessoal e Encargos Sociais	19.436.318,00	21.538.097,64	16.403.434,11	76,16	15.194.719,51	70,55	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	66.315.234,00	72.354.846,43	64.289.142,83	88,85	43.614.095,38	60,28	
DESPESAS DE CAPITAL	305.600,00	4.238.633,20	411.250,65	9,70	301.089,14	7,10	
Investimentos	305.600,00	4.238.633,20	411.250,65	9,70	301.089,14	7,10	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	86.057.152,00	98.131.577,27	81.103.827,59	82,65	59.109.904,03	60,24	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ²
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00		0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00		0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	59.256.718,00	69.808.596,10	57.439.722,54	70,82	39.824.874,23	67,37	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	58.979.118,00	69.470.093,40	57.134.619,63	70,45	39.721.355,54	67,20	
Recursos de Operações de Crédito				0,00		0,00	
Outros Recursos	277.600,00	338.502,70	305.102,91	0,38	103.518,69	0,18	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00		0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00		0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				0,00		0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	59.256.718,00	69.808.596,10	57.439.722,54	70,82	39.824.874,23	67,37	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	26.800.434,00	28.322.981,17	23.664.105,05	29,18	19.285.029,80	32,63	0,00
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIB x 100) ³ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4a,5}	19,05
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIB)/100) ³	R\$ 4.097.399,33
--	------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADO S/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017	150.864,86	63.197,19	75.386,97	12.280,70	
Inscritos em 2016	119.072,55	41.911,16	77.161,39		
Inscritos em 2015	889.337,20	187.628,37	701.708,83		
Inscritos em 2014	504.185,54	174.536,16	329.649,38		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014	90.957,80	7.328,14	83.629,66		
Total	1.754.417,95	474.601,02	1.267.536,23	12.280,70	

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 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			
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 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Restos a Pagar não Processados
--------------------	---------	---------	---------------------	---------------------	--------------------------------

(Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
Atenção Básica	19.700.918,00	22.383.798,64	16.147.347,66	19,91	14.095.111,77	23,85	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.934.534,00	60.860.911,68	53.499.387,53	65,96	36.371.490,36	61,53	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.985.300,00	2.291.892,06	1.805.420,47	2,23	797.700,97	1,35	
Vigilância Sanitária	1.643.100,00	2.477.440,13	1.464.715,72	1,81	1.083.319,54	1,83	
Vigilância Epidemiológica	3.635.600,00	4.798.742,28	3.104.549,66	3,83	2.494.168,68	4,22	
Alimentação e Nutrição	21.000,00	21.000,00		0,00		0,00	
Outras Subfunções	4.136.700,00	5.297.792,48	5.082.406,55	6,27	4.268.112,71	7,22	
TOTAL	86.057.152,00	98.131.577,27	81.103.827,59	100,00	59.109.904,03	100,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 18/09/2018 11h:40 min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		327.000.000,00		
Previsão Atualizada		344.202.469,22		
Receitas Realizadas		224.757.379,47		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		327.000.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		369.277.570,51		
Despesas Empenhadas		271.754.604,76		
Despesas Liquidadas		194.245.777,21		
Despesas Pagas		191.215.774,70		
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		271.754.604,76		
Despesas Liquidadas		194.245.777,21		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		315.348.122,05		
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 (b/a)	
	(a)	(b)		
Resultado Nominal	4.900.000,00	17.697.114,16		
Resultado Primário	(9.500.000,00)	16.804.921,53		
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.249.480,16	-	-	9.249.480,16
Poder Executivo	9.249.480,16			9.249.480,16
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.673.886,13	-	-	15.673.886,13
Poder Executivo	15.673.886,13			15.673.886,13
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	24.923.366,29	-	-	24.923.366,29
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		25%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	-	0	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%		
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	-	-	-	
ECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito			-	
Despesas de Capital Líquida			-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	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%		
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, 28/09/2018, 17h00min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO