

4º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2017 – JULHO A AGOSTO DE 2017

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS			Saldo (a - c)	R\$ 1,00	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	314.528.347,00	318.144.594,62	49.090.101,84	15,43	203.199.364,65	63,87	114.945.229,97	
RECEITAS CORRENTES	263.608.378,00	286.438.990,86	48.468.476,72	16,92	200.212.262,63	69,90	86.226.708,23	
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.175.000,00	33.175.000,00	4.549.707,38	13,71	22.225.010,36	66,99	10.949.989,64	
Impostos	31.696.000,00	31.696.000,00	4.363.595,39	13,77	20.743.897,57	65,45	10.952.102,43	
Taxas	1.479.000,00	1.479.000,00	186.111,99	12,58	1.481.112,79	100,14	(2.112,79)	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.715.200,00	6.715.200,00	1.109.944,87	16,53	4.677.417,21	69,65	2.037.782,79	
Contrib. p/ o Custo do Serviço de Iluminação Pública	6.715.200,00	6.715.200,00	1.109.944,87	16,53	4.677.417,21	69,65	2.037.782,79	
RECEITA PATRIMONIAL	2.249.100,00	2.249.100,00	502.952,94	22,36	2.276.815,98	101,23	(27.15,98)	
Recetas Imobiliárias	7.200,00	7.200,00	2.200,00	30,56	2.200,00	30,56	5.000,00	
Recetas de Valores Mobiliários	2.115.900,00	2.115.900,00	484.564,79	22,90	2.247.693,33	106,23	(131.793,33)	
Recetas de Concessões e Permissões	126.000,00	126.000,00	16.088,15	12,77	26.922,65	21,37	99.077,35	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	35.281.000,00	35.281.000,00	6.413.234,25	18,18	24.831.736,96	70,38	10.449.263,04	
Serviços Administrativos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Serviços de Capt., Adução, Trat, Reservação e Distrib. De Água	22.110.000,00	22.110.000,00	3.859.001,05	17,45	15.469.698,10	69,97	6.640.301,90	
Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	150.000,00	150.000,00	48.490,87	32,33	273.005,20	182,00	(123.005,20)	
Serviço de Coleta, Transp., Tratam. e Destino Final de Resíduos Sólidos	12.120.000,00	12.120.000,00	2.369.184,31	19,55	8.607.669,86	71,02	3.512.330,14	
Outros Serviços	901.000,00	901.000,00	136.558,02	15,16	481.363,80	53,43	419.636,20	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	203.603.350,00	206.431.970,86	35.018.469,55	16,96	142.431.811,07	69,00	64.002.159,79	
Transferências Intergovernamentais	203.421.558,00	206.252.170,86	35.018.469,55	16,98	142.323.811,07	69,00	63.928.359,79	
Transferências de Instituições Privadas	114.800,00	114.800,00	-	-	108.000,00	94,08	6.800,00	
Transferências de Pessoas	67.000,00	67.000,00	-	-	-	-	67.000,00	
Transferências de Convênios	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.584.720,00	2.584.720,00	874.267,73	33,82	3.769.491,05	145,84	(1.184.771,05)	
Multas e Juros de Mora	1.002.120,00	1.002.120,00	336.550,61	33,58	925.819,07	92,39	76.300,93	
Indenizações e Restituições	285.500,00	285.500,00	133.014,48	46,59	1.336.050,18	467,97	(1.050.550,18)	
Receita da Dívida Ativa	1.175.000,00	1.175.000,00	260.361,64	22,16	1.133.299,81	96,45	41.700,19	
Recetas Diversas	122.100,00	122.100,00	144.341,00	118,22	374.321,99	306,57	(252.221,99)	
RECEITAS DE CAPITAL	30.919.960,00	31.705.603,76	621.625,12	1,96	2.987.082,02	9,42	28.718.521,74	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.000.000,00	16.000.000,00	220.078,10	1,38	220.078,10	1,38	15.779.921,90	
Operações de Crédito Internas	4.500.000,00	4.500.000,00	220.078,10	4,89	220.078,10	4,89	4.279.921,90	
Operações de Crédito Externas	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	-	-	11.500.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	182.220,00	182.220,00	-	-	-	-	182.220,00	
Alienação de Bens Móveis	182.220,00	182.220,00	-	-	-	-	182.220,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.737.749,00	15.523.383,76	401.547,02	2,59	2.767.003,92	17,82	12.756.379,84	
Transferências Intergovernamentais	1.312.700,00	1.312.700,00	30.139,25	-	402.259,25	30,64	910.440,75	
Transferências de Convênio	13.425.049,00	14.210.683,76	371.407,77	-	2.364.744,67	16,64	11.845.939,09	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.946.700,00	2.946.700,00	-	-	387.764,76	13,16	2.558.935,24	
RECEITAS CORRENTES	2.946.700,00	2.946.700,00	-	-	387.764,76	13,16	2.558.935,24	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.946.700,00	2.946.700,00	-	-	387.764,76	13,16	2.558.935,24	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	317.475.047,00	321.091.294,62	49.090.101,84	15,29	203.587.129,41	63,40	117.504.165,21	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobilária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobilária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	317.475.047,00	321.091.294,62	49.090.101,84	15,29	203.587.129,41	63,40	117.504.165,21	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	317.475.047,00	321.091.294,62	49.090.101,84	15,29	203.587.129,41	63,40	117.504.165,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	
Supéravit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas (i) = (e - h)	Saldo (j) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	314.528.347,00	347.365.522,74	32.992.987,52	244.134.530,34	103.230.992,40	49.521.505,60	187.627.557,76	159.737.964,98
DESPESAS CORRENTES	271.484.580,00	294.400.235,03	31.707.974,53	227.482.511,55	66.917.723,48	46.821.835,56	177.035.123,55	117.365.111,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.805.181,00	144.146.506,73	17.537.841,31	100.467.551,41	43.679.035,32	22.302.576,07	90.669.779,74	53.476.806,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.225.000,00	1.025.000,00	50.299,72	301.620,72	723.379,28	41.177.786	292.498,86	732.501,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.454.400,00	149.228.648,00	14.119.833,50	126.713.339,42	22.515.308,88	24.478.081,63	86.072.844,95	63.155.803,35
DESPESAS DE CAPITAL	37.042.750,00	47.867.711,63	1.285.012,99	16.652.018,79	31.215.692,84	2.699.670,04	10.592.434,21	37.275.277,42
INVESTIMENTOS	34.512.778,00	45.389.793,17	647.683,34	14.450.453,46	30.939.339,71	1.985.881,64	8.433.252,37	36.956.540,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.529.980,00	2.477.918,46	637.329,65	2.201.565,33	276.353,13	713.788,40	2.159.181,84	318.736,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.001.000,00	5.097.576,08	-	-	5.097.576,08	-	-	5.097.576,08
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.946.700,00	2.036.128,72	165.070,75	1.342.082,67	694.046,05	299.195,40	1.117.965,63	918.163,09
DESPESAS CORRENTES	2.946.700,00	2.036.128,72	165.070,75	1.342.082,67	694.046,05	299.195,40	1.117.965,63	918.163,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.946.700,00	2.036.128,72	165.070,75	1.342.082,67	694.046,05	299.195,40	1.117.965,63	918.163,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	317.475.047,00	349.401.651,46	33.158.058,27	245.476.613,01	103.925.038,45	49.820.701,00	188.745.523,39	160.656.128,07
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)	317.475.047,00	349.401.651,46	33.158.058,27	245.476.613,01	103.925.038,45	49.820.701,00	188.745.523,39	160.656.128,07
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	317.475.047,00	349.401.651,46	33.158.058,27	245.476.613,01	103.925.038,45	49.820.701,00	203.218.327,79	160.656.128,07
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 25/09/2017, 11h10min.								
SÉRGIO MENEGUELLI PREFEITO								
PRISCILA GUIMARÃES CORREA SECRETARIA 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 2017 - JULHO A AGOSTO

Em Reais

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 2017 - JULHO A AGOSTO

Em Reais

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 2017 - JULHO A AGOSTO

Em Reais

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 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017**

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

Em Reais

Organização Agrária										
Indústria										
Promoção Industrial										
Comércio e Serviços										
Administração Geral										
Promoção Comercial										
Turismo										
Comunicações										
Energia										
Transporte										
Administração Geral										
Formação de Recursos Humanos										
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			----	----	----					
RESERVA DO RPPS			----	----	----					
TOTAL DA INTRA	2.946.700,00	2.036.128,72	165.070,75	1.342.082,67	100,00	694.046,05	299.195,40	1.117.965,63	100,00	918.163,09

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 26/09/2017 , às 09:36:17

SÉRGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORRÊA
SECRETARIA 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 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAIO/17	JUN/2017	JUL/17	AGO/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.607.363,55	23.444.768,00	26.449.035,48	33.578.492,64	24.583.218,39	23.841.217,28	24.528.436,65	27.633.989,45	31.154.919,93	29.321.000,00	26.720.936,54	24.940.505,65	318.803.883,56	306.485.729,68
Receita Tributária	2.230.656,62	2.190.291,06	2.297.246,44	2.470.471,81	2.462.943,92	1.911.741,73	1.558.633,78	4.490.744,04	4.644.900,99	2.606.338,52	2.205.399,01	2.344.308,37	31.413.676,29	33.175.000,00
IPTU	67.259,93	77.638,32	43.995,18	54.858,85	16.958,33	9.153,42	15.106,13	2.085.906,74	1.206.802,20	113.676,71	122.736,34	71.021,73	3.885.113,88	3.816.000,00
ISS	1.626.803,14	1.625.882,97	1.744.849,00	1.517.450,81	1.743.297,29	1.742.250,25	846.365,41	1.469.323,36	2.346.519,60	1.844.814,41	1.461.487,57	1.754.034,99	19.722.578,89	23.000.000,00
ITBI	198.717,16	154.076,70	228.057,61	410.061,95	140.793,46	106.728,42	105.969,81	285.892,57	295.501,59	313.439,56	253.284,54	188.835,86	2.681.359,23	3.000.000,00
IRRF	251.391,42	254.682,93	211.880,05	241.748,58	508.803,45	18.075,24	545.959,18	68.175,02	335.626,03	215.664,00	282.820,45	229.373,91	3.164.200,26	1.880.000,00
Outras Receitas Tributárias	86.484,97	78.010,14	68.464,51	246.351,62	53.091,39	35.534,40	45.233,25	581.446,35	460.451,57	119.243,84	85.070,11	101.041,88	1.960.424,03	1.479.000,00
Receita de Contribuição	612.010,87	561.019,11	561.702,54	549.539,86	577.116,60	572.385,72	520.383,97	716.966,58	586.434,79	594.184,68	546.858,50	563.086,37	6.961.689,59	6.715.200,00
Receita Patrimonial	362.664,59	352.505,18	390.954,95	390.431,77	368.695,95	264.916,72	261.497,48	307.972,04	384.029,07	186.851,78	258.768,71	244.084,23	3.773.372,47	2.249.100,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.725.365,62	2.974.093,00	3.152.484,56	3.822.467,56	3.000.713,42	2.541.231,06	3.177.556,25	2.855.812,41	3.538.493,11	3.304.696,46	3.351.357,68	3.061.876,57	37.506.147,70	35.281.000,00
Transferências Correntes	16.311.866,24	16.989.521,06	19.658.797,47	26.054.878,65	17.657.756,90	18.329.697,29	18.718.667,04	18.361.661,14	21.593.939,39	22.070.595,55	19.997.274,36	18.214.160,66	233.958.815,75	226.470.778,00
Cota-Parte do FPM	2.421.729,61	2.939.725,47	5.363.487,76	8.384.433,50	3.560.438,78	4.564.386,69	2.859.867,95	3.445.654,63	3.908.500,48	3.602.526,37	4.651.416,17	3.155.483,07	48.857.650,48	45.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.777.849,79	3.975.097,97	3.697.898,02	3.426.594,12	4.686.864,44	3.558.348,62	4.174.503,43	3.706.130,56	4.413.677,26	4.598.316,54	4.122.016,66	4.131.177,00	48.268.474,41	48.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	181.564,37	174.519,15	166.028,84	123.907,31	194.708,93	181.946,72	507.671,07	1.539.198,96	2.233.631,74	1.082.083,99	1.006.704,90	666.233,41	8.058.199,39	8.100.000,00
Cota-Parte do ITR	4.464,71	28.638,57	2.141,47	2.169,78	1.346,17	98,44	1.152,68	4.130,63	305,48	478,39	1.695,69	1.341,01	47.963,02	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	36.458,05	36.458,05	36.458,05	36.458,05									145.832,20	420.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-									-	-
Transferências do FUNDEB	4.053.084,05	3.874.093,92	4.647.801,32	4.878.973,69	4.120.559,69	3.065.133,82	4.687.234,14	3.710.924,24	4.972.063,75	4.446.867,29	3.830.437,32	4.067.001,64	50.354.174,87	51.000.000,00
Outras Transferências Correntes	5.836.715,66	5.960.987,93	5.744.982,01	9.202.342,20	5.093.838,89	6.959.783,00	6.488.237,77	5.955.622,12	6.065.760,68	8.340.322,97	6.385.003,62	6.192.924,53	78.226.521,38	73.720.778,00
Outras Receitas Correntes	364.799,61	377.338,59	387.849,52	290.702,99	515.991,60	221.244,76	291.698,13	900.833,24	407.122,58	558.333,01	361.278,28	512.989,45	5.190.181,76	2.594.651,68
DEDUÇÕES (II)	1.307.450,47	1.841.654,73	1.901.080,88	1.539.573,25	2.194.630,97	953.663,53	1.423.820,03	1.260.575,45	1.609.320,63	1.876.965,18	1.581.578,57	1.611.386,90	19.101.700,59	20.130.000,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	1.307.450,47	1.841.654,73	1.901.080,88	1.539.573,25	2.194.630,97	953.663,53	1.423.820,03	1.260.575,45	1.609.320,63	1.876.965,18	1.581.578,57	1.611.386,90	19.101.700,59	20.130.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.299.913,08	21.603.113,27	24.547.954,60	32.038.919,39	22.388.587,42	22.887.553,75	23.104.616,62	26.373.414,00	29.545.599,30	27.444.034,82	25.139.357,97	23.329.118,75	299.702.182,97	286.355.729,68

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 19/09/2017 10h:45 min.

SERGIO MENEGUELLI

PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
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 2017 -JULHO A AGOSTO DE 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	54.740.593,75	53.557.355,87	53.421.927,51
DEDUÇÕES (II)	49.653.139,40	56.424.960,61	55.014.906,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.184.612,03	56.641.512,73	55.822.341,89
Demais Haveres Financeiros	55.186,36	209.872,13	81.729,33
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	586.658,99	426.424,25	889.165,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	5.087.454,35	(2.867.604,74)	(1.592.978,55)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	5.087.454,35	(2.867.604,74)	(1.592.978,55)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c – b)	Até o Bimestre (c – a)
VALOR	1.274.626,19	(6.680.432,90)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(3.679.700,19)

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 26/09/2017, 12h30min.

SÉRGIO MENEGUELLI
 PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
 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 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		1,00
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	290.066.553,78	198.352.354,06	182.838.396,57	
Receitas Tributárias	33.871.700,00	22.612.775,12	22.962.553,18	
IPTU	3.816.000,00	3.641.361,60	3.354.768,70	
ISS	23.000.000,00	13.207.592,88	14.379.732,08	
ITBI	3.000.000,00	1.690.445,81	1.908.421,72	
IRRF	1.880.000,00	2.204.497,28	1.808.221,68	
Outras Receitas Tributárias	2.175.700,00	1.868.877,55	1.511.409,00	
Receitas de Contribuições	6.715.200,00	4.677.417,21	5.191.979,15	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	6.715.200,00	4.677.417,21	5.191.979,15	
Receita Patrimonial Líquida	134.200,00	29.122,65	86.953,40	
Receita Patrimonial	2.361.793,62	2.276.815,98	2.979.725,57	
(-) Aplicações Financeiras	2.227.593,62	2.247.693,33	2.892.772,17	
Transferências Correntes	209.219.802,10	142.431.811,07	130.440.904,10	
FPM	36.680.000,00	25.523.418,07	22.282.687,11	
ICMS	38.400.000,00	26.722.778,62	24.913.102,88	
Convênios	-	-	40.494,08	
Outras Transferências Correntes	134.139.802,10	90.185.614,38	83.204.620,03	
Demais Receitas Correntes	40.125.651,68	28.601.228,01	24.156.006,74	
Dívida Ativa	1.435.000,00	1.318.648,04	1.149.741,05	
Diversas Receitas Correntes	38.690.651,68	27.282.579,97	23.006.265,69	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	31.705.603,76	2.987.082,02	13.732.363,51	
Operações de Crédito (III)	16.000.000,00	220.078,10	8.377.785,54	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	182.220,00	-	-	
Transferências de Capital	15.523.383,76	2.767.003,92	5.354.577,97	
Convênios	14.210.683,76	2.364.744,67	272.925,00	
Outras Transferências de Capital	1.312.700,00	402.259,25	5.081.652,97	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	15.523.383,76	2.767.003,92	5.354.577,97	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	305.589.937,54	201.119.357,98	188.192.974,54	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VII)	289.195.195,75	223.616.353,65	209.050.462,63	173.927.408,58	154.410.644,54	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	140.211.768,73	97.873.014,61	92.917.660,58	88.075.242,94	82.175.901,37	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.025.000,00	301.620,72	900.863,51	292.498,86	648.324,52	-	-
Outras Despesas Correntes	147.958.427,02	125.441.718,32	115.231.938,54	85.559.666,78	71.586.418,65	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	288.170.195,75	223.314.732,93	208.149.599,12	173.634.909,72	153.762.320,02	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	47.767.711,63	16.620.092,79	21.711.909,77	10.560.508,21	13.546.309,68	-	-
Investimentos	45.289.793,17	14.418.527,46	20.018.568,47	8.401.326,37	11.920.981,67	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	2.477.918,46	2.201.565,33	1.693.341,30	2.159.181,84	1.625.328,01	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	45.289.793,17	14.418.527,46	20.018.568,47	8.401.326,37	11.920.981,67	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.097.576,08	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPSS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	338.557.565,00	237.733.260,39	228.168.167,59	182.036.236,09	165.683.301,69	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(32.967.627,46)	(36.613.902,41)	(39.975.193,05)	19.083.121,89	22.509.672,85	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	28.182.525,60	15.815.150,40	-	-

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, 27/09/2017, 10h15min.

SÉRGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
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 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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) R\$ 1,00								
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados									
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016												
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)																			
Executivo																			
2012																			
SERVÍCIO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	19.239,90	-	-	-	19.239,90	-	-	-	-	-	19.239,90								
Total do Ano	19.239,90	-	-	-	19.239,90	-	-	-	-	-	19.239,90								
2013																			
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.026,70	-	-	-	2.026,70	-	-	-	-	-	2.026,70								
Total do Ano	2.026,70	-	-	-	2.026,70	-	-	-	-	-	2.026,70								
2014																			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA	539,00	-	196,00		343,00	-					343,00								
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	37.727,91	-	36.571,57		1.156,34	1.834.788,45	-	749.589,33	389.546,33	-	1.445.242,12 1.446.398,46								
Total do Ano	38.266,91	-	36.767,57	-	1.499,34	1.834.788,45	-	749.589,33	389.546,33	-	1.445.242,12 1.446.741,46								
2015																			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA	384.606,09	-	334.606,09		50.000,00	-					50.000,00								
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88.474,17	-	77.280,49		11.193,68	1.174.324,60	-	262.010,19	251.129,49	-	923.195,11 934.388,79								
SERVÍCIO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	-		-	-	-	-				-	-								
Total do Ano	473.080,26	-	411.886,58	-	61.193,68	1.174.324,60	-	262.010,19	251.129,49	-	923.195,11 984.388,79								
2016																			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA	-	3.749.843,25	3.745.973,18	-	3.870,07	-	2.933.752,21	2.464.363,22	2.464.363,22	25.912,62	443.476,37 447.346,44								
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	-	4.966.968,87	4.899.426,52	31.143,27	36.399,08	-	5.778.543,08	3.568.412,98	3.274.366,51	1.217.904,06	1.286.272,51 1.322.671,59								
SERVÍCIO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	-	640.579,89	638.107,33	0,83	2.471,73	-	681.116,66	640.688,79	640.688,79	21.521,57	18.906,30 21.378,03								
Total do Ano	-	9.357.392,01	9.283.507,03	31.144,10	42.740,88	-	9.393.411,95	6.673.464,99	6.379.418,52	1.265.338,25	1.748.655,18 1.791.396,06								
Total do Poder	532.613,77	9.357.392,01	9.732.161,18	31.144,10	126.700,50	3.009.113,05	9.393.411,95	7.685.064,51	7.020.094,34	1.265.338,25	4.117.092,41 4.243.792,91								
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)																			
2016																			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA	-	455,12	455,12		-	-	9.055,25	9.055,25	9.055,25	-	-								
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	-	63.566,42	63.566,42		-	-	57.782,14	45.758,72	45.758,72	-	12.023,42 12.023,42								
Total do Ano	-	64.021,54	64.021,54	-	-	-	66.837,39	54.813,97	54.813,97	-	12.023,42 12.023,42								
Total do Poder	-	64.021,54	64.021,54	-	-	-	66.837,39	54.813,97	54.813,97	-	12.023,42 12.023,42								
Total Geral (III) = (I + II)	532.613,77	9.421.413,55	9.796.182,72	31.144,10	126.700,50	3.009.113,05	9.460.249,34	7.739.878,48	7.074.908,31	1.265.338,25	4.129.115,83 4.255.816,33								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 28/09/2017, 14h30min.

SÉRGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
SECRETARIA 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 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)×100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	32.833.000,00	32.833.000,00	21.775.136,64	66,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.548.000,00	4.548.000,00	4.301.584,47	94,58
1.1.1- IPTU	3.816.000,00	3.816.000,00	3.641.361,60	95,42
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	12.000,00	9.306,04	77,55
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	600.000,00	600.000,00	565.673,43	94,28
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	120.000,00	120.000,00	85.243,40	71,04
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	1.690.445,81	56,35
1.2.1- ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.690.445,81	56,35
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	23.405.000,00	23.405.000,00	13.578.609,08	58,02
1.3.1- ISS	23.000.000,00	23.000.000,00	13.207.592,88	57,42
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	52.339,30	174,46
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	300.000,00	300.000,00	263.527,23	87,84
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	75.000,00	75.000,00	55.149,67	73,53
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.880.000,00	1.880.000,00	2.204.497,28	117,26
1.4.1- IRRF	1.880.000,00	1.880.000,00	2.204.497,28	117,26
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	103.250.000,00	103.250.000,00	71.296.965,88	69,05
2.1- Cota-Parte FPM	45.200.000,00	45.200.000,00	29.748.274,14	65,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.600.000,00	42.600.000,00	27.879.178,01	65,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.300.000,00	1.300.000,00	1.869.096,13	143,78
2.2- Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	33.391.034,51	69,56
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	420.000,00	420.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,00	1.500.000,00	734.929,02	49,00
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	10.548,49	35,16
2.6- Cota-Parte IPVA	8.100.000,00	8.100.000,00	7.412.179,72	91,51
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	136.083.000,00	136.083.000,00	93.072.102,52	68,39
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)×100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	204.000,00	204.000,00	7.090,10	3,48
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.440.280,00	7.440.280,00	3.929.197,49	52,81
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.900.000,00	3.900.000,00	2.491.292,90	63,88
5.2- Transferências Diretas - PDDE	480,00	480,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.587.500,00	1.587.500,00	759.242,40	47,83
5.4- Transferências Diretas - PNATE	219.000,00	219.000,00	112.644,12	51,44
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.700.000,00	1.700.000,00	502.054,07	29,53
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	33.300,00	33.300,00	63.964,00	192,08
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	750.000,00	992.100,00	57.221,11	7,63
6.1- Transferências de Convênios	720.000,00	962.100,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	30.000,00	30.000,00	57.221,11	190,74
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000.120,00	2.000.120,00	1.142.345,38	57,11
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	10.394.400,00	10.636.500,00	5.135.854,08	49,41

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)×100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.130.000,00	20.130.000,00	12.511.941,26	62,16
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.520.000,00	8.520.000,00	4.224.856,07	49,59
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	9.600.000,00	9.600.000,00	6.668.255,89	69,46
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	84.000,00	84.000,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	300.000,00	300.000,00	134.224,45	44,74
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.000,00	6.000,00	1.245,96	20,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.620.000,00	1.620.000,00	1.483.358,89	91,57
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	51.180.000,00	51.180.000,00	33.065.638,88	64,61
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	51.000.000,00	51.000.000,00	32.900.221,89	64,51
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	180.000,00	180.000,00	165.416,99	91,90
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	30.870.000,00	30.870.000,00	20.388.280,63	66,05

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

4º BIMESTRE

[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		EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD (l)
			Até o Bimestre (e)	% = (e/d)x10	Até o Bimestre (g)	% = (g/d)x10	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	43.485.000,00	43.485.000,00	28.895.751,84	66,45	26.031.840,16	59,86	-
13.1- Com Educação Infantil	15.904.000,00	15.904.000,00	10.617.815,29	66,76	9.679.785,55	60,86	-
13.2- Com Ensino Fundamental	27.581.000,00	27.581.000,00	18.277.936,55	66,27	16.352.054,61	59,29	-
14- OUTRAS DESPESAS	5.322.200,00	5.414.806,84	4.037.358,28	74,56	3.846.164,12	71,03	-
14.1- Com Educação Infantil	1.569.000,00	1.569.000,00	1.186.939,81	75,65	1.112.183,76	70,88	-
14.2- Com Ensino Fundamental	3.753.200,00	3.845.806,84	2.850.418,47	74,12	2.733.980,36	71,09	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	48.807.200,00	48.899.806,84	32.933.110,12	67,35	29.878.004,28	61,10	-
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	
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)						29.878.004,28	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16,1 + 17,1)) / (11) x 100 %						78,73	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16,2 + 17,2)) / (11) x 100 %						11,63	
19.3 - Máximo de 5% Não Aplicado no Exercício (100 - (19,1 + 19,2)) %						9,64	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017						-	
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		EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD (l)
			Até o Bimestre (e)	% = (e/d)x10	Até o Bimestre (g)	% = (g/d)x10	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	21.712.960,00	22.647.463,43	16.662.377,91	73,57	15.465.293,22	68,29	-
22.1 - Creche	11.177.831,80	11.658.914,17	8.577.792,14	73,57	7.961.532,95	68,29	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.995.100,40	8.995.100,40	6.077.087,92	67,56	5.555.705,80	61,76	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.182.731,40	2.663.813,77	2.500.704,22	93,88	2.405.827,15	90,32	-
22.2 - Pré-escola	10.535.128,20	10.988.549,26	8.084.585,77	73,57	7.503.760,27	68,29	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.477.899,60	8.477.899,60	5.727.667,18	67,56	5.236.263,51	61,76	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.057.228,60	2.510.649,66	2.356.918,59	93,88	2.267.496,76	90,32	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	47.440.280,00	46.505.836,57	34.988.284,53	75,23	30.961.458,82	66,58	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.707.000,00	33.707.000,00	22.816.921,36	67,69	20.574.066,76	61,04	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.733.280,00	12.798.836,57	12.171.363,17	95,10	10.387.392,06	81,16	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	69.153.240,00	69.153.300,00	51.650.662,44	74,69	46.426.752,04	67,14	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						20.388.280,63	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						165.416,99	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-	
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 DO LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁵						20.553.697,62	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) – (36)⁶						25.873.054,42	
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) %⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵						27,80	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD (l)
			Até o Bimestre (e)	% = (e/d)x10	Até o Bimestre (g)	% = (g/d)x10	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	204.000,00	204.000,00	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.900.000,00	4.167.416,38	3.615.402,37	86,75	2.141.732,45	51,39	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.906.680,00	8.223.221,67	3.695.803,21	44,94	2.761.131,00	33,58	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	12.010.680,00	12.594.638,05	7.311.205,58	29,34	4.902.863,45	38,93	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	81.163.920,00	81.747.938,05	58.961.868,02	72,13	51.329.615,49	62,79	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017 (i)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016						1.205.106,25	742.094,13
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						32.900.221,89	2.491.292,90
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						4.047.075,56	2.063.721,38

4º BIMESTRE

48.1 Orçamento do Exercício	3.146.846,87	2.063.721,38
48.2 Restos a Pagar	900.228,69	0,00
49. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	165.416,99	27.254,62
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	30.223.669,57	1.196.920,27
51. (-) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (-) SALDO CONCILIADO	30.223.669,57	1.196.920,27

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 28/09/2017, 16:50h.

SÉRGIO MENEGUELLI
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
SECRETARIA 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 2017 – JULHO A AGOSTO DE 2017

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)	32.839.500,00	32.839.500,00	21.780.209,98	66,32
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	3.816.000,00	3.816.000,00	3.641.361,60	95,42
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.690.445,81	56,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	23.000.000,00	23.000.000,00	13.207.592,88	57,42
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.880.000,00	1.880.000,00	2.204.497,28	117,26
Imposto Territorial Rural – ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	48.500,00	48.500,00	66.718,68	137,56
Dívida Ativa dos Impostos	900.000,00	900.000,00	829.200,66	92,13
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	195.000,00	195.000,00	140.393,07	72,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	100.650.000,00	100.650.000,00	69.427.869,75	68,98
Cota-Parte FPM	42.600.000,00	42.600.000,00	27.879.178,01	65,44
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	10.548,49	35,16
Cota-Parte IPVA	8.100.000,00	8.100.000,00	7.412.179,72	91,51
Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	45.000.000,00	31.682.513,00	70,41
Cota-Parte ICMS FUNDAP	3.000.000,00	3.000.000,00	1.708.521,51	56,95
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,00	1.500.000,00	734.929,02	49,00
Compensações Financ. Provenientes Impostos e Transf. Constitucionais	420.000,00	420.000,00	-	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	420.000,00	420.000,00	-	0,00
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	133.489.500,00	133.489.500,00	91.208.079,73	68,33

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	50.637.518,00	53.006.903,94	38.938.508,41	73,46
Provenientes da União	50.342.178,00	53.006.903,94	38.761.615,37	73,13
Provenientes dos Estados	295.340,00	-	176.893,04	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	823.200,00	916.918,16	678.598,80	74,01
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DA SAÚDE	51.460.718,00	53.923.822,10	39.617.107,21	73,47

DESPESAS COM SAÚDE (Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	74.884.938,00	84.994.880,57	74.184.647,95	87,28	56.905.473,93	66,95	-
Pessoal e Encargos Sociais	20.872.011,00	21.030.705,17	15.617.101,44	74,26	14.275.876,63	67,88	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	54.012.927,00	63.964.175,40	58.567.546,51	91,56	42.629.597,30	66,65	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.070.720,00	3.049.466,85	258.353,94	8,47	85.350,58	2,80	-
Investimentos	1.070.720,00	3.049.466,85	258.353,94	8,47	85.350,58	2,80	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	75.955.658,00	88.044.347,42	74.443.001,89	84,55	56.990.824,51	64,73	0,00

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 ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/e) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/e) 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	51.460.718,00	63.549.407,42	53.796.791,63	72,27	39.367.954,74	69,08	-

4º BIMESTRE

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde – SUS	51.083.178,00	62.861.980,30	53.348.967,97	71,66	39.015.975,27	68,46	-
Recursos de Operações de Créditos	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	377.540,00	687.427,12	447.823,66	0,60	351.979,47	0,62	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	51.460.718,00	63.549.407,42	53.796.791,63	72,27	39.367.954,74	69,08	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE (VI) = (IV – V)	24.494.940,00	24.494.940,00	20.646.210,26	27,73	17.622.869,77	30,92	-
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------

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%	19,32
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vii] – (15 x IIib)/100]						3.941.657,81			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE				
Inscritos em 2015 – Restos a Pagar Não Processados	-	-	-	-	-	-			
Inscritos em 2016 – 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 2016		-	-	-					
Total (VIII)	-	-	-	-					
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26									
LIMITE NÃO CUMPRIDO									
		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (K)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)					
Diferença de limite não cumprido em 2016		-	-	-					
Total (IX)	-	-	-	-					
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados			
				Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100		
Atenção Básica		31.125.213,00	33.191.023,23	25.274.475,87	33,95	20.964.089,16	36,79		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		33.381.314,00	41.929.485,84	40.345.724,39	54,20	28.734.358,18	50,42		
Suporte Profilático e Terapêutico		1.119.083,00	1.497.845,82	1.228.116,87	1,65	738.913,13	1,30		
Vigilância Sanitária		871.787,00	1.229.655,37	611.880,11	0,82	539.050,69	0,95		
Vigilância Epidemiológica		4.092.641,00	4.927.864,98	2.987.709,01	4,01	2.555.239,75	4,48		
Alimentação e Nutrição		-	-	-	-	-	-		
Administração Geral		5.365.420,00	5.181.249,87	3.995.095,64	5,37	3.459.173,60	6,07		
Formação do Recursos Humanos		-	-	-	-	-	-		
Outros Encargos Especiais		-	-	-	-	-	-		
TOTAL		75.955.458,00	87.957.125,11	74.443.001,89	100,00	56.990.824,51	100,00		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 03/10/2017, 15:00h.

SÉRGIO MENEGUELI

PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
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 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			319.472.147,00	
Previsão Atualizada			321.091.294,62	
Receitas Realizadas			203.218.327,79	
Déficit Orçamentário			-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			1.601.264,78	
DESPESAS				
Dotação Inicial			317.475.047,00	
Créditos Adicionais			31.926.604,46	
Dotação Atualizada			349.401.651,46	
Despesas Empenhadas			245.476.613,01	
Despesas Liquidadas			188.745.523,39	
Despesas Pagas			183.588.356,19	
Superávit Orçamentário			14.841.606,02	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			245.476.613,01	
Despesas Liquidadas			188.745.523,39	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			299.702.182,97	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			-	
Despesas Previdenciárias Executadas (II)			-	
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)			-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)			-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada nos AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		(3.679.700,19)	(6.680.432,90)	181,55
Resultado Primário		###	19.083.121,89	(147,55)
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.954.027,32	31.144,10	9.796.182,72
Poder Executivo		9.954.027,32	31.144,10	9.796.182,72
Poder Legislativo		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.469.362,39	1.265.338,25	7.074.908,31
Poder Executivo		12.469.362,39	1.265.338,25	7.074.908,31
Poder Legislativo		-	-	-
TOTAL		22.423.389,71	1.296.482,35	16.871.091,03
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		20.553.697,62	25%	27,80%
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		29.878.004,28	60%	78,73%
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		-		-

4º BIMESTRE

Despesas de Capital Líquida	-	-	-	-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral da 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	17.622.869,77	15%	19,32%	
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, 29/09/2017, 17h00min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO