



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 22/05/2018 12:47:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 2º Bimestre / 2018

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
RECEITAS CORRENTES	41.230.600,00	41.230.600,00	13.846.865,56	6.301.481,73	13.175.835,99	28.054.764,01			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.603.000,00	5.603.000,00	1.970.999,80	1.413.657,89	1.870.741,59	3.732.258,41			
CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	85.666,68	19.994,20	61.668,77	195.331,23			
RECEITA PATRIMONIAL	322.000,00	322.000,00	107.332,68	30.790,12	33.710,14	288.289,86			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.691.000,00	33.691.000,00	11.230.333,20	4.553.938,63	10.473.418,58	23.217.581,42			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.357.600,00	1.357.600,00	452.533,20	283.100,89	736.296,91	621.303,09			
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	666,64	242.720,27	389.739,27	-387.739,27			
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	666,64	720,27	1.489,27	510,73			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	242.000,00	388.250,00	-388.250,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.532.600,00	4.532.600,00	1.510.866,68	499.800,48	1.228.184,78	3.304.415,22			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.700.000,00	36.700.000,00	12.336.665,52	6.044.401,52	12.337.390,48	24.362.609,52			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	36.700.000,00	36.700.000,00	12.336.665,52	6.044.401,52	12.337.390,48	24.362.609,52			
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	36.700.000,00	36.700.000,00	12.336.665,52	6.044.401,52		24.362.609,52			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00			0,00				
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00			0,00				
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.700.000,00	36.700.000,00	12.336.665,52	6.044.401,52	12.337.390,48	24.362.609,52			
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	30.012.768,00	109.000,00	30.121.768,00	12.554.834,76	9.708.613,32	7.880.241,10	17.566.933,24	2.846.221,44	1.828.372,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.958.000,00	0,00	16.958.000,00	5.156.240,58	5.156.240,58	3.913.949,18	11.801.759,42	0,00	1.242.291,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.054.768,00	109.000,00	13.163.768,00	7.398.594,18	4.552.372,74	3.966.291,92	5.765.173,82	2.846.221,44	586.080,82
DESPESAS DE CAPITAL	4.919.000,00	-109.000,00	4.810.000,00	429.656,36	331.875,54	288.351,72	4.380.343,64	97.780,82	43.523,82
INVESTIMENTOS	4.465.000,00	-109.000,00	4.356.000,00	215.827,75	131.251,01	106.171,21	4.140.172,25	84.576,74	25.079,80
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	454.000,00	0,00	454.000,00	213.828,61	200.624,53	182.180,51	240.171,39	13.204,08	18.444,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	34.981.768,00	0,00	34.981.768,00	12.984.491,12	10.040.488,86	8.168.592,82	21.947.276,88	2.944.002,26	1.871.896,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	34.981.768,00	0,00	34.981.768,00	12.984.491,12	10.040.488,86	8.168.592,82	21.947.276,88	2.944.002,26	1.871.896,04
SUPERÁVIT (IX)					2.296.901,62				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	34.981.768,00	0,00	34.981.768,00	12.984.491,12	12.337.390,48	8.168.592,82	21.947.276,88	2.944.002,26	1.871.896,04

Dirceu Antonio Leme de Melo

Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

José Antonio Nicola

Resp. pelo Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2018 12:49:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2018

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
04		Administração	5.875.000,00	-52.000,00	5.823.000,00	2.045.764,77	3.777.235,23	1.733.469,92	312.294,85
04	121	Planejamento e Orçamento	65.000,00	10.000,00	75.000,00	45.439,87	29.560,13	19.242,38	26.197,49
04	122	Administração Geral	4.667.000,00	-62.000,00	4.605.000,00	1.621.964,67	2.983.035,33	1.402.061,79	219.902,88
04	123	Administração Financeira	564.000,00	0,00	564.000,00	158.360,19	405.639,81	144.064,67	14.295,52
04	129	Administração de Receitas	579.000,00	0,00	579.000,00	220.000,04	358.999,96	168.101,08	51.898,96
08		Assistência Social	1.308.000,00	202.000,00	1.510.000,00	542.999,53	967.000,47	357.566,96	185.432,57
08	241	Assistência ao Idoso	32.000,00	0,00	32.000,00	7.112,71	24.887,29	2.895,71	4.217,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	143.000,00	52.000,00	195.000,00	194.000,00	1.000,00	59.000,00	135.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	127.000,00	0,00	127.000,00	19.770,17	107.229,83	13.045,42	6.724,75
08	244	Assistência Comunitária	1.006.000,00	150.000,00	1.156.000,00	322.116,65	833.883,35	282.625,83	39.490,82
10		Saúde	7.333.000,00	0,00	7.333.000,00	2.549.169,32	4.783.830,68	2.140.552,71	408.616,61
10	301	Atenção Básica	3.202.000,00	-2.650.000,00	552.000,00	111.921,85	440.078,15	111.921,85	0,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.063.000,00	2.650.000,00	6.713.000,00	2.416.470,22	4.296.529,78	2.019.094,75	397.375,47
10	304	Vigilância Sanitária	63.000,00	-5.000,00	58.000,00	15.427,25	42.572,75	7.988,61	7.438,64
10	305	Vigilância Epidemiológica	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.350,00	4.650,00	1.547,50	3.802,50
12		Educação	13.897.000,00	0,00	13.897.000,00	5.244.911,49	8.652.088,51	3.679.817,14	1.565.094,35
12	306	Alimentação e Nutrição	724.000,00	0,00	724.000,00	710.432,75	13.567,25	209.541,38	500.891,37
12	361	Ensino Fundamental	10.428.000,00	0,00	10.428.000,00	3.810.124,66	6.617.875,34	2.766.900,87	1.043.223,79
12	365	Educação Infantil	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00	712.923,78	1.972.076,22	698.122,79	14.800,99
12	367	Educação Especial	60.000,00	0,00	60.000,00	11.430,30	48.569,70	5.252,10	6.178,20
13		Cultura	166.000,00	6.000,00	172.000,00	65.570,42	106.429,58	19.994,02	45.576,40
13	392	Difusão Cultural	166.000,00	6.000,00	172.000,00	65.570,42	106.429,58	19.994,02	45.576,40
15		Urbanismo	3.459.768,00	-440.000,00	3.019.768,00	985.454,86	2.034.313,14	716.728,23	268.726,63
15	451	Infra-Estrutura Urbana	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
15	452	Serviços Urbanos	2.859.768,00	-440.000,00	2.419.768,00	985.454,86	1.434.313,14	716.728,23	268.726,63
18		Gestão Ambiental	63.000,00	0,00	63.000,00	750,00	62.250,00	750,00	0,00
18	542	Controle Ambiental	63.000,00	0,00	63.000,00	750,00	62.250,00	750,00	0,00
20		Agricultura	783.000,00	290.000,00	1.073.000,00	442.678,90	630.321,10	397.788,67	44.890,23
20	606	Extensão Rural	783.000,00	290.000,00	1.073.000,00	442.678,90	630.321,10	397.788,67	44.890,23
26		Transporte	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
26	782	Transporte Rodoviário	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
27		Desporto e Lazer	1.189.000,00	-6.000,00	1.183.000,00	777.275,86	405.724,14	677.109,32	100.166,54
27	812	Desporto Comunitário	1.189.000,00	-6.000,00	1.183.000,00	777.275,86	405.724,14	677.109,32	100.166,54
28		Encargos Especiais	849.000,00	0,00	849.000,00	329.915,97	519.084,03	316.711,89	13.204,08
28	843	Serviço da Dívida Interna	849.000,00	0,00	849.000,00	329.915,97	519.084,03	316.711,89	13.204,08
Reserva de Contingência			50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00		
Total			34.981.768,00	0,00	34.981.768,00	12.984.491,12	21.997.276,88	10.040.488,86	2.944.002,26

Dirceo Antonio Leme de Melo

Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

José Antonio Nicola

Resp. pelo Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 1º Quadrimestre / 2018

Data: 22/05/2018 12:51:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Totais
RECEITAS CORRENTES													
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	239.844,03	274.071,10	266.489,69	261.121,22	271.539,71	1.397.112,66	316.657,26	311.299,20	137.969,72	319.113,98	790.686,01	622.971,88	5.208.876,46
CONTRIBUIÇÕES	19.800,81	20.514,99	20.268,58	19.612,86	21.712,55	20.430,34	19.840,53	19.487,40	20.811,85	20.862,72	19.994,20	0,00	223.336,83
RECEITA PATRIMONIAL	7.742,44	30.588,82	33.168,32	21.110,94	16.579,97	11.196,96	-9.146,28	23.259,37	1.459,58	1.460,44	18.826,07	11.964,05	168.210,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.919.945,58	2.102.427,29	2.705.692,25	2.929.661,22	2.322.443,99	2.979.448,32	2.271.044,98	3.570.549,49	3.080.714,47	2.838.765,48	2.365.545,37	2.188.393,26	32.274.631,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.619,61	107.987,91	97.493,95	411.926,23	270.332,22	-984.597,93	148.154,14	-175.260,49	272.460,45	180.735,57	-111.693,05	394.793,94	777.952,55
TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.352.952,47	2.535.590,11	3.123.112,79	3.643.432,47	2.902.608,44	3.423.590,35	2.746.550,63	3.749.334,97	3.513.416,07	3.360.938,19	3.083.358,60	3.218.123,13	38.653.008,22
DEDUÇÕES													
RESULTADO DO FUNDEB													3.894.482,52
FUNDEB RECEBIDO	731.014,71	388.842,94	611.026,62	613.904,08	557.314,65	632.540,81	490.750,07	590.444,05	911.781,30	607.150,22	415.565,45	603.963,18	7.154.298,08
FUNDEB RETIDO	401.103,68	307.553,11	281.845,06	323.160,73	291.275,16	402.377,48	293.414,26	365.568,26	364.186,35	364.197,95	298.346,31	201.454,17	3.894.482,52
TOTAL DEDUÇÕES													3.894.482,52
Receita Corrente Líquida													34.758.525,70

Dirceu Antonio Leme de Melo

Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

José Antonio Nicola

Resp. pelo Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 2º Bimestre / 2018

Data: 22/05/2018 12:54:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2017	Em 1º Bimestre	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	27.264,91	483.213,51	413.156,47
DEDUÇÕES (II)¹	4.524.520,47	5.936.177,45	6.956.869,86
ATIVO DISPONÍVEL	4.517.372,92	5.921.610,13	6.946.901,80
HAVERES FINANCEIROS	7.147,55	14.567,32	9.968,06
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-4.497.255,56	-5.452.963,94	-6.543.713,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-4.497.255,56	-5.452.963,94	-6.543.713,39

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 2º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	-1.090.749,45	-2.046.457,83

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-63.364,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

Dirceu Antonio Leme de Melo

Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

José Antonio Nicola

Resp. pelo Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2018 12:56:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 2º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	40.949.600,00	40.949.600,00	13.142.125,85
Receita Tributária	5.603.000,00	5.603.000,00	1.870.741,59
Receita de Contribuição	257.000,00	257.000,00	61.668,77
Outras Contribuições	257.000,00	257.000,00	61.668,77
Receita Patrimonial Líquida	41.000,00	41.000,00	0,00
Receita Patrimonial	322.000,00	322.000,00	33.710,14
(-)Aplicações Financeiras	281.000,00	281.000,00	33.710,14
Transferências Correntes	33.691.000,00	33.691.000,00	10.473.418,58
Demais Receitas Correntes	1.357.600,00	1.357.600,00	736.296,91
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.357.600,00	1.357.600,00	736.296,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000,00	2.000,00	1.489,27
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	2.000,00	2.000,00	1.489,27
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	4.532.600,00	4.532.600,00	1.228.184,78
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	36.417.000,00	36.417.000,00	11.913.941,07
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	30.012.768,00	30.121.768,00	9.708.613,32
Pessoal e Encargos Sociais	16.958.000,00	16.958.000,00	5.156.240,58
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.054.768,00	13.163.768,00	4.552.372,74
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	30.012.768,00	30.121.768,00	9.708.613,32
DESPESAS CAPITAL (XII)	4.919.000,00	4.810.000,00	331.875,54
Investimentos	4.465.000,00	4.356.000,00	131.251,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV)	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	454.000,00	454.000,00	200.624,53
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	4.465.000,00	4.356.000,00	131.251,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	50.000,00	50.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	34.527.768,00	34.527.768,00	9.839.864,33
RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	1.889.232,00	1.889.232,00	2.074.076,74
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			267.910,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

José Antonio Nicola
Resp. pelo Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2018 12:57:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2018

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2016										Sistema	
										(Página)	
PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				

PREFEITURA MUNICIPAL

01.110.00 - GERAL	155.597,30	406.832,13	215.549,59	153.952,25	215.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,05	191.282,54
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	50.033,60	0,00	0,00	50.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	15.435,04	2.093,22	2.093,22	15.435,04	2.093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.310.00 - SAÚDE GERAL	92.535,37	0,00	0,00	92.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	16.596,65	0,00	0,00	16.596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	103.576,34	0,00	0,00	103.576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.524,90	6.566,79	5.646,39	1.524,90	5.646,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,40
03.110.00 - GERAL	105.583,17	424.216,03	253.648,59	419,00	139.886,59	0,00	252,00	0,00	0,00	105.164,17	284.077,44
03.310.00 - SAÚDE GERAL	2.610,72	191.033,12	170.391,44	2.610,72	163.792,72	0,00	26.252,50	0,00	0,00	0,00	987,90
03.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	2.788,15	0,00	0,00	2.788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.110.00 - GERAL - Convênios/en	1.970,40	64.617,60	0,00	1.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.617,60

TOTAL	548.251,64	1.095.358,89	647.329,23	441.442,42	526.968,51	0,00	26.504,50	0,00	0,00	106.809,22	541.885,88
--------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

TOTAL GERAL	548.251,64	1.095.358,89	647.329,23	441.442,42	526.968,51	0,00	26.504,50	0,00	0,00	106.809,22	541.885,88
--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Dirceu Antonio Leme de Melo

Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

José Antonio Nicola

Resp. pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.232.000,00	5.232.000,00	1.671.827,96		31,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.619.000,00	2.619.000,00	810.432,98		30,94
1.1.1- IPTU	2.332.000,00	2.332.000,00	625.435,33		26,82
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	14.000,00	14.000,00	432,10		3,09
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	142.000,00	142.000,00	90.179,39		63,51
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	131.000,00	131.000,00	94.386,16		72,05
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU					0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	237.000,00	237.000,00	327.231,86		138,07
1.2.1- ITBI	234.000,00	234.000,00	327.231,86		139,84
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00			0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00			0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00			0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI					0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.094.000,00	2.094.000,00	449.926,13		21,49
1.3.1- ISS	2.084.000,00	2.084.000,00	419.007,39		20,11
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	29.881,52		2.988,15
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	679,01		16,98
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	716		7,16
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS					0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	282.000,00	282.000,00	84.236,99		29,87
1.4.1- IRRF	282.000,00	282.000,00	84.236,99		29,87
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF					0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF					0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF					0,00
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
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR					0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR					0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.663.000,00	22.663.000,00	6.711.907,54		29,62
2.1- Cota-Parte FPM	11.359.000,00	11.359.000,00	3.301.832,89		29,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.359.000,00	11.359.000,00	3.301.832,89		29,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d					0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e					0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.705.000,00	9.705.000,00	2.845.998,26		29,33
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	41.000,00	41.000,00	10.011,69		24,42
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	13.000,00	13.000,00			0,00
2.5- Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	18.067,08		3,61
2.6- Cota-Parte IPVA	1.045.000,00	1.045.000,00	535.997,62		51,29
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.895.000,00	27.895.000,00	8.383.735,50		30,05

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	6.000,00	6.000,00	12,38		0,21
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	952.000,00	952.000,00	475.470,76		49,94
5.1- Transferências do Salário-Educação	743.000,00	743.000,00	425.186,47		57,23
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00			0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	148.000,00	148.000,00	32.404,40		21,89
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	58.000,00	58.000,00	15.502,81		26,73
5.5- Outras Transferências do FNDE			2.377,08		0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
6.1- Transferências de Convênios					0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	958.000,00	958.000,00	475.483,14		49,63

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.532.600,00	4.532.600,00	1.228.184,78		27,10
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.271.800,00	2.271.800,00	660.366,49		29,07
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.941.000,00	1.941.000,00	562.202,60		28,96
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.200,00	8.200,00	2.002,32		24,42
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.600,00	2.600,00			0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinaos ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	100.000,00	100.000,00	3.613,37		3,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	209.000,00	209.000,00			0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.519.000,00	7.519.000,00	2.542.025,06		33,81
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.459.000,00	7.459.000,00	2.538.460,15		34,03
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.000,00	1.000,00			0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	59.000,00	59.000,00	3.564,91		6,04
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.926.400,00	2.926.400,00	1.310.275,37		44,77
ACRÉSCIMO 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
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.032.000,00	5.032.000,00	1.554.635,95	30,89	1.554.635,95	30,89	
13.1- Com Educação Infantil				0,00		0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	5.032.000,00	5.032.000,00	1.554.635,95	30,89	1.554.635,95	30,89	
14- OUTRAS DESPESAS	2.901.000,00	2.901.000,00	970.255,15	33,45	472.950,43	16,30	
14.1- Com Educação Infantil				0,00		0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.901.000,00	2.901.000,00	970.255,15	33,45	472.950,43	16,30	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.933.000,00	7.933.000,00	2.524.891,10	31,83	2.027.586,38	25,56	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	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%	
17.2 - 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)	2.027.586,38
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	61,16
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	18,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	20,24

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				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	6.973.750,00	6.973.750,00	2.095.933,88	30,05

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.355.000,00	2.355.000,00	693.214,43	29,44	693.214,43	29,44	
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola	2.355.000,00	2.355.000,00	693.214,43	29,44	693.214,43	29,44	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.468.000,00	8.468.000,00	2.680.152,95	31,65	2.182.848,23	25,78	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.933.000,00	7.933.000,00	2.524.891,10	31,83	2.027.586,38	25,56	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	535.000,00	535.000,00	155.261,85	29,02	155.261,85	29,02	
25- ENSINO MÉDIO				0,00		0,00	
26- ENSINO SUPERIOR				0,00		0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00		0,00	
28- OUTRAS				0,00		0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.823.000,00	10.823.000,00	3.373.367,38	31,17	2.876.062,66	26,57	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.310.275,37
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	3.564,91
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁶	1.313.840,28

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁵	1.562.222,38
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶	18,63

OUTRAS INFORMACOES 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 ⁵ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00		0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00		0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00		0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.074.000,00	3.074.000,00	1.871.544,11	60,88	803.754,48	26,15	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.074.000,00	3.074.000,00	1.871.544,11	60,88	803.754,48	26,15	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	13.897.000,00	13.897.000,00	5.244.911,49	37,74	3.679.817,14	26,48	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	920,40	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	920,40	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	34.818,31
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.538.460,15
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.640.422,39
49.1 Orçamento do Exercício	1.529.674,76
49.2 Restos a Pagar	110.747,63
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.564,91
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	936.420,98

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/05/2018, às 13:03:15. Assinado Digitalmente no dia 22/05/2018, às 13:03:15.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ O cancelamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Bimestre

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)	4.981.000,00	4.981.000,00	1.535.751,69	30,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.374.000,00	2.374.000,00	675.103,85	28,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	236.000,00	236.000,00	327.231,86	138,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.089.000,00	2.089.000,00	449.178,99	21,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	282.000,00	282.000,00	84.236,99	29,87
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.663.000,00	22.663.000,00	6.711.907,54	29,62
Cota-Parte FPM	11.359.000,00	11.359.000,00	3.301.832,89	29,07
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	18.067,08	3,61
Cota-Parte IPVA	1.045.000,00	1.045.000,00	535.997,62	51,29
Cota-Parte ICMS	9.705.000,00	9.705.000,00	2.845.998,26	29,33
Cota-Parte IPI-Exportação	13.000,00	13.000,00	-	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	41.000,00	41.000,00	10.011,69	24,42
Desoneração ICMS (LC 87/96)	41.000,00	41.000,00	10.011,69	24,42
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.644.000,00	27.644.000,00	8.247.659,23	29,84

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	481.000,00	481.000,00	252.682,84	52,53
Provenientes da União	374.000,00	374.000,00	241.917,84	64,68
Provenientes dos Estados	107.000,00	107.000,00	10.765,00	10,06
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	242.000,00	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	481.000,00	481.000,00	494.682,84	102,84

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	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	6.533.000,00	6.533.000,00	2.501.496,06	38,29	2.096.443,45	32,09	-
Pessoal e Encargos Sociais	3.592.000,00	3.592.000,00	1.214.088,68	33,80	1.214.088,68	33,80	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.941.000,00	2.941.000,00	1.287.407,38	43,77	882.354,77	30,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	47.673,26	5,96	44.109,26	5,51	-
Investimentos	800.000,00	800.000,00	47.673,26	5,96	44.109,26	5,51	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.333.000,00	7.333.000,00	2.549.169,32	34,76	2.140.552,71	29,19	-

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/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.741.000,00	3.741.000,00	1.335.080,64	52,37	926.464,03	43,28	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	3.741.000,00	3.741.000,00	1.335.080,64	52,37	926.464,03	43,28	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.741.000,00	3.741.000,00	1.335.080,64	52,37	926.464,03	43,28	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.592.000,00	3.592.000,00	1.214.088,68	-	17,61	1.214.088,68	-	14,09	-
---	--------------	--------------	--------------	---	-------	--------------	---	-------	---

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) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	14,72
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL IVi(h ou i) - (15 x IIIb/100) ⁶	-	23.060,20
---	---	-----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência> Inscritos em <Exercício de Referência - 1> Inscritos em <Exercício de Referência - 2> Inscritos em <Exercício de Referência - 2>	92.535,37		92.535,37		

Inscritos em <Exercício de Referência - 4> Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
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	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
	Saldo Inicial	(j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-		-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
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 <Exercício de Referência - 1>	-		
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)	-	-	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	PESAS EMPENHADAS				Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			DESPESAS LIQUIDADAS				
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.202.000,00	552.000,00	111.921,85	4,39	111.921,85	5,23	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.063.000,00	6.713.000,00	2.416.470,22	94,79	2.019.094,75	94,33	
Suporte Profilático e Terapêutico			-	-		-	
Vigilância Sanitária	63.000,00	58.000,00	15.427,25	0,61	7.988,61	0,37	
Vigilância Epidemiológica	5.000,00	10.000,00	5.350,00	0,21	1.547,50	0,07	
Alimentação e Nutrição			-	-		-	
Outras Subfunções			-	-		-	
TOTAL	7.333.000,00	7.333.000,00	2.549.169,32	100,00	2.140.552,71	100,00	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/05/2018, às 13:08:27. Assinado Digitalmente no dia 22/05/2018, às 13:08:27.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre