



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 03/05/2017 09:29:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 2º Bimestre / 2017

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
RECEITAS CORRENTES	37.769.000,00	37.769.000,00	12.589.665,44	6.451.764,69	12.483.690,80	25.285.309,20			
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.514.000,00	5.514.000,00	1.837.999,88	590.912,51	1.065.655,35	4.448.344,65			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	100.000,00	40.131,90	80.668,46	219.331,54			
RECEITA PATRIMONIAL	342.000,00	342.000,00	113.999,32	52.124,98	56.736,81	285.263,19			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.693.000,00	29.693.000,00	9.897.666,60	4.969.247,26	10.117.975,90	19.575.024,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.920.000,00	1.920.000,00	639.999,64	799.348,04	1.162.654,28	757.345,72			
RECEITAS DE CAPITAL	729.000,00	729.000,00	243.000,00	72.923,56	72.923,56	656.076,44			
ALIENAÇÃO DE BENS	129.000,00	129.000,00	43.000,00	0,00	0,00	129.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	200.000,00	72.923,56	72.923,56	527.076,44			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.898.000,00	3.898.000,00	1.299.333,32	602.006,43	1.246.943,20	2.651.056,80			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.600.000,00	34.600.000,00	11.533.332,12	5.922.681,82	11.309.671,16	23.290.328,84			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	34.600.000,00	34.600.000,00	11.533.332,12	5.922.681,82	11.309.671,16	23.290.328,84			
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	34.600.000,00	34.600.000,00	11.533.332,12	5.922.681,82		23.290.328,84			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00		0,00				
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00		0,00				
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			34.600.000,00	34.600.000,00	11.533.332,12	5.922.681,82	11.309.671,16	23.290.328,84	
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	27.905.008,00	1.240.000,00	29.145.008,00	10.467.664,09	8.056.722,04	7.547.911,55	18.677.343,91	2.410.942,05	508.810,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.590.000,00	100.000,00	15.690.000,00	4.840.842,08	4.840.842,08	4.559.794,53	10.849.157,92	0,00	281.047,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.315.008,00	1.140.000,00	13.455.008,00	5.626.822,01	3.215.879,96	2.988.117,02	7.828.185,99	2.410.942,05	227.762,94
DESPESAS DE CAPITAL	5.112.000,00	-1.240.000,00	3.872.000,00	1.025.710,72	542.940,75	515.658,22	2.846.289,28	482.769,97	27.282,53
INVESTIMENTOS	4.384.000,00	-1.140.000,00	3.244.000,00	816.349,13	333.579,16	306.296,63	2.427.650,87	482.769,97	27.282,53
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	728.000,00	-100.000,00	628.000,00	209.361,59	209.361,59	209.361,59	418.638,41	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.000,00	0,00	33.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.050.008,00	0,00	33.050.008,00	11.493.374,81	8.599.662,79	8.063.569,77	21.523.633,19	2.893.712,02	536.093,02
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	33.050.008,00	0,00	33.050.008,00	11.493.374,81	8.599.662,79	8.063.569,77	21.523.633,19	2.893.712,02	536.093,02
SUPERÁVIT (IX)					2.710.008,37				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.050.008,00	0,00	33.050.008,00	11.493.374,81	11.309.671,16	8.063.569,77	21.523.633,19	2.893.712,02	536.093,02

Dirceu Antonio Leme de Melo

Prefeito Municipal

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

Eliane Oliveira Araújo

Resp. pelo Controle Interno



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2017

Data: 03/05/2017 09:35:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
04		Administração	4.314.000,00	940.000,00	5.254.000,00	1.495.320,54	3.758.679,46	1.275.056,56	220.263,98
04	121	Planejamento e Orçamento	174.000,00	0,00	174.000,00	17.301,50	156.698,50	13.301,50	4.000,00
04	122	Administração Geral	3.278.000,00	800.000,00	4.078.000,00	1.136.362,51	2.941.637,49	937.591,50	198.771,01
04	123	Administração Financeira	463.000,00	0,00	463.000,00	161.468,94	301.531,06	156.343,11	5.125,83
04	129	Administração de Receitas	399.000,00	140.000,00	539.000,00	180.187,59	358.812,41	167.820,45	12.367,14
08		Assistência Social	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	426.405,50	1.218.594,50	302.427,17	123.978,33
08	241	Assistência ao Idoso	67.000,00	0,00	67.000,00	9.818,27	57.181,73	3.528,77	6.289,50
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	145.000,00	0,00	145.000,00	117.000,00	28.000,00	45.000,00	72.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	428.000,00	-60.000,00	368.000,00	16.267,72	351.732,28	5.782,36	10.485,36
08	244	Assistência Comunitária	1.005.000,00	60.000,00	1.065.000,00	283.319,51	781.680,49	248.116,04	35.203,47
10		Saúde	7.186.000,00	-200.000,00	6.986.000,00	2.443.547,71	4.542.452,29	2.016.324,44	427.223,27
10	301	Atenção Básica	51.000,00	2.500.000,00	2.551.000,00	911.148,89	1.639.851,11	911.148,89	0,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.923.000,00	-2.700.000,00	4.223.000,00	1.511.837,37	2.711.162,63	1.093.224,76	418.612,61
10	304	Vigilância Sanitária	206.000,00	0,00	206.000,00	18.583,45	187.416,55	9.972,79	8.610,66
10	305	Vigilância Epidemiológica	6.000,00	0,00	6.000,00	1.978,00	4.022,00	1.978,00	0,00
12		Educação	13.139.000,00	-540.000,00	12.599.000,00	4.461.471,87	8.137.528,13	3.162.013,92	1.299.457,95
12	306	Alimentação e Nutrição	900.000,00	0,00	900.000,00	485.812,11	414.187,89	171.386,16	314.425,95
12	361	Ensino Fundamental	8.819.000,00	-190.000,00	8.629.000,00	3.288.070,64	5.340.929,36	2.306.967,72	981.102,92
12	365	Educação Infantil	3.248.000,00	-350.000,00	2.898.000,00	675.731,22	2.222.268,78	671.802,14	3.929,08
12	367	Educação Especial	172.000,00	0,00	172.000,00	11.857,90	160.142,10	11.857,90	0,00
13		Cultura	148.000,00	0,00	148.000,00	46.998,96	101.001,04	20.381,57	26.617,39
13	392	Difusão Cultural	148.000,00	0,00	148.000,00	46.998,96	101.001,04	20.381,57	26.617,39
15		Urbanismo	3.933.000,00	-312.000,00	3.621.000,00	1.391.722,85	2.229.277,15	945.841,01	445.881,84
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.079.000,00	-307.000,00	772.000,00	360.055,04	411.944,96	125.158,50	234.896,54
15	452	Serviços Urbanos	2.854.000,00	-5.000,00	2.849.000,00	1.031.667,81	1.817.332,19	820.682,51	210.985,30
18		Gestão Ambiental	14.000,00	0,00	14.000,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	0,00
18	542	Controle Ambiental	14.000,00	0,00	14.000,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	0,00
20		Agricultura	414.008,00	0,00	414.008,00	96.997,29	317.010,71	76.784,62	20.212,67
20	606	Extensão Rural	414.008,00	0,00	414.008,00	96.997,29	317.010,71	76.784,62	20.212,67
26		Transporte	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
26	782	Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
27		Desporto e Lazer	1.121.000,00	212.000,00	1.333.000,00	828.190,88	504.809,12	498.114,29	330.076,59
27	812	Desporto Comunitário	1.121.000,00	212.000,00	1.333.000,00	828.190,88	504.809,12	498.114,29	330.076,59
28		Encargos Especiais	1.073.000,00	-100.000,00	973.000,00	299.719,21	673.280,79	299.719,21	0,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.073.000,00	-100.000,00	973.000,00	299.719,21	673.280,79	299.719,21	0,00
Reserva de Contingência			33.000,00	0,00	33.000,00		33.000,00		
Total			33.050.008,00	0,00	33.050.008,00	11.493.374,81	21.556.633,19	8.599.662,79	2.893.712,02

Dirceu Antonio Leme de Melo

Prefeito Municipal

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

Eliane Oliveira Araújo

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 / 2017

Data: 03/05/2017 09:38:46

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													
RECEITA TRIBUTÁRIA	221.344,02	213.694,53	279.928,94	229.043,33	213.623,13	922.355,70	626.595,13	315.714,36	229.017,79	245.725,05	350.027,54	240.884,97	4.087.954,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.687,49	19.770,98	19.384,36	18.761,61	19.281,87	19.180,03	0,00	20.585,26	19.951,30	15.736,14	24.395,76	238.734,80
RECEITA PATRIMONIAL	24.840,25	23.960,77	24.694,78	22.481,99	28.223,88	14.660,45	19.391,95	97.851,48	1.906,01	2.705,82	8.156,40	43.968,58	312.842,36
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	2.719.620,12	2.152.145,13	2.292.330,46	2.355.888,71	1.919.436,14	2.896.794,32	2.789.824,63	3.902.302,99	2.434.977,93	2.713.750,71	2.957.635,45	2.011.611,81	31.146.318,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.560,94	180.313,95	162.007,12	126.133,06	121.923,29	-796.254,49	-306.352,19	-9.187,62	170.487,73	192.818,51	448.405,95	350.942,09	771.798,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.096.365,33	2.631.801,87	2.778.732,28	2.752.931,45	2.301.968,05	3.056.837,85	3.148.639,55	4.306.681,21	2.856.974,72	3.174.951,39	3.779.961,48	2.671.803,21	36.557.648,39
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	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 COMP. PREVIDENCIÁRIA	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
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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
RESULTADO DO FUNDEB													3.914.361,20
FUNDEB RECEBIDO	586.686,49	437.597,53	506.125,41	533.855,17	445.341,33	494.372,58	569.308,54	611.795,86	621.159,83	608.695,74	749.932,49	394.018,33	6.558.889,30
FUNDEB RETIDO	350.384,73	278.273,24	252.813,86	299.531,11	240.231,42	399.009,61	381.144,66	466.029,37	278.975,47	365.961,30	332.903,27	269.103,16	3.914.361,20
TOTAL DEDUÇÕES													3.914.361,20
Receita Corrente Líquida													32.643.287,19



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

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 2º Bimestre / 2017

Data: 03/05/2017 09:41:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2016	Em 1º Bimestre	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	97.381,63	388.167,22	298.123,94
DEDUÇÕES (II)¹	1.416.299,75	3.330.267,52	3.959.685,49
ATIVO DISPONÍVEL	3.018.382,70	3.556.266,60	4.184.827,07
HAVERES FINANCEIROS	0,00	11.363,77	8.453,79
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.602.082,95	237.362,85	233.595,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-1.318.918,12	-2.942.100,30	-3.661.561,55
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	43.118,52	14.625,65	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-1.362.036,64	-2.956.725,95	-3.661.561,55

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 2º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	-704.835,60	-2.299.524,91

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-48.272,28

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

Eliane Oliveira Araújo

Resp. pelo Controle Interno



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

Data: 03/05/2017 09:43:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	37.480.000,00	37.480.000,00	12.426.953,99
Receita Tributária	5.514.000,00	5.514.000,00	1.065.655,35
Receita de Contribuição	300.000,00	300.000,00	80.668,46
Outras Contribuições	300.000,00	300.000,00	80.668,46
Receita Patrimonial Líquida	53.000,00	53.000,00	0,00
Receita Patrimonial	342.000,00	342.000,00	56.736,81
(-)Aplicações Financeiras	289.000,00	289.000,00	56.736,81
Transferências Correntes	29.693.000,00	29.693.000,00	10.117.975,90
Demais Receitas Correntes	1.920.000,00	1.920.000,00	1.162.654,28
Dívida Ativa	297.000,00	297.000,00	38.801,25
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.623.000,00	1.623.000,00	1.123.853,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	729.000,00	729.000,00	72.923,56
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	129.000,00	129.000,00	0,00
Transferência de Capital	600.000,00	600.000,00	72.923,56
Convênios	600.000,00	600.000,00	72.923,56
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	600.000,00	600.000,00	72.923,56
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	3.898.000,00	3.898.000,00	1.246.943,20
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	34.182.000,00	34.182.000,00	11.252.934,35

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	27.905.008,00	29.145.008,00	8.056.722,04
Pessoal e Encargos Sociais	15.590.000,00	15.690.000,00	4.840.842,08
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.315.008,00	13.455.008,00	3.215.879,96
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	27.905.008,00	29.145.008,00	8.056.722,04
DESPESAS CAPITAL (XII)	5.112.000,00	3.872.000,00	542.940,75
Investimentos	4.384.000,00	3.244.000,00	333.579,16
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)	728.000,00	628.000,00	209.361,59
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	4.384.000,00	3.244.000,00	333.579,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	33.000,00	33.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(XI+XVI+XVII)	32.322.008,00	32.422.008,00	8.390.301,20

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	1.859.992,00	1.759.992,00	2.862.633,15
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			251.636,36

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Dirceo Antonio Leme de Melo

Prefeito Municipal

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

Eliane Oliveira Araújo

Resp. pelo Controle Interno



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

Data: 03/05/2017 09:44:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2017

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2017										Sistema C	
										(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	445.345,04	490.953,42	310.913,71	443.515,88	183.826,44	329,16	12.248,00	0,00	0,00	1.500,00	294.878,98
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL	200.770,89	0,00	0,00	200.770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	43.305,66	0,00	0,00	43.305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	326.043,08	0,00	0,00	326.043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	52.543,26	0,00	0,00	52.543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.110.00 - GERAL - Convênios/en	687,32	0,00	0,00	687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	415.421,38	0,00	0,00	415.421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	105.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.026,10	0,00
03.310.00 - SAÚDE-GERAL	8.382,74	0,00	0,00	6.584,24	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00
03.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.110.00 - GERAL - Convênios/en	3.767,48	0,00	0,00	3.767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	1.602.082,95	490.953,42	310.913,71	1.493.429,19	183.826,44	345,66	12.248,00	0,00	0,00	108.308,10	294.878,98
--------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

TOTAL GERAL	1.602.082,95	490.953,42	310.913,71	1.493.429,19	183.826,44	345,66	12.248,00	0,00	0,00	108.308,10	294.878,98
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Dirceu Antonio Leme de Melo

Prefeito Municipal

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

Eliane Oliveira Araújo

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 BIMETRE

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	5.697.000,00	5.697.000,00	1.023.977,67	17,97	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.390.000,00	2.390.000,00	222.026,60	9,29	
1.1.1- IPTU	2.200.000,00	2.200.000,00	177.675,57	8,08	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	4.875,75	24,38	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	28.937,79	19,29	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	10.537,49	52,69	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU				0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	730.000,00	730.000,00	50.478,18	6,91	
1.2.1- ITBI	700.000,00	700.000,00	50.478,18	7,21	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00		0,00	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00		0,00	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00		0,00	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI				0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.337.000,00	2.337.000,00	666.438,10	28,52	
1.3.1- ISS	2.300.000,00	2.300.000,00	664.656,04	28,90	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00		0,95	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	17.000,00	17.000,00	960,22	5,65	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	727,04	7,27	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS				0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	240.000,00	240.000,00	85.034,79	35,43	
1.4.1- IRRF	240.000,00	240.000,00	85.034,79	35,43	
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	19.550.000,00	19.550.000,00	6.766.140,01	34,61	
2.1- Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	3.391.939,49	34,61	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	3.391.939,49	34,61	
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	7.800.000,00	7.800.000,00	2.813.734,27	36,07	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	14.696,96	14,70	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	855,66	1,71	
2.5- Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	43.473,03	8,69	
2.6- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	501.440,60	38,57	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.247.000,00	25.247.000,00	7.790.117,68	30,86	

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	32.000,00	32.000,00	3.967,77	12,40	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.258.000,00	1.258.000,00	453.321,29	36,04	
5.1- Transferências do Salário-Educação	960.000,00	960.000,00	408.806,29	42,58	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00		0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	195.000,00	195.000,00	31.913,20	16,37	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	12.601,80	12,60	
5.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	72.923,56	0,00	
6.1- Transferências de Convênios			72.923,56	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)	1.290.000,00	1.290.000,00	530.212,62	41,10	

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.898.000,00	3.898.000,00	1.246.943,20	31,99
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	678.027,78	34,59
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.560.000,00	1.560.000,00	557.281,50	35,72
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	2.939,36	36,74
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00		0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	100.000,00	100.000,00	8.694,56	8,69
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	260.000,00	260.000,00		0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.311.000,00	6.311.000,00	2.386.802,03	37,82
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.274.000,00	6.274.000,00	2.373.806,39	37,84
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	36.000,00	36.000,00	12.995,64	36,10
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.376.000,00	2.376.000,00	1.126.863,19	47,43
=IF(D98=0,"",IF(D98=0,ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB,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 ⁴
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.506.000,00	4.406.000,00	1.432.996,66	32,52	1.432.996,66	32,52	
13.1- Com Educação Infantil	651.000,00	501.000,00		0,00		0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.855.000,00	3.905.000,00	1.432.996,66	36,70	1.432.996,66	36,70	
14- OUTRAS DESPESAS	1.769.000,00	1.769.000,00	802.366,94	45,36	292.271,62	16,52	
14.1- Com Educação Infantil				0,00		0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.769.000,00	1.769.000,00	802.366,94	45,36	292.271,62	16,52	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.275.000,00	6.175.000,00	2.235.363,60	36,20	1.725.268,28	27,94	

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)	1.725.268,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,04
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	12,25
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	27,72

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	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) ¹	6.311.750,00	6.311.750,00	1.947.529,42	30,86

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	3.248.000,00	2.898.000,00	675.731,22	23,32	671.802,14	23,18	
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23.2 - Pré-escola	3.248.000,00	2.898.000,00	675.731,22	23,32	671.802,14	23,18	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	651.000,00	501.000,00		0,00		0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.597.000,00	2.397.000,00	675.731,22	28,19	671.802,14	28,03	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.224.000,00	7.534.000,00	2.788.003,07	37,01	2.212.312,62	29,36	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.624.000,00	5.674.000,00	2.235.363,60	39,40	1.725.268,28	30,41	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.600.000,00	1.860.000,00	552.639,47	29,71	487.044,34	26,19	
25- ENSINO MÉDIO							
26- ENSINO SUPERIOR							
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS	450.000,00	150.000,00	60.898,04	40,60	59.452,42	39,63	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.922.000,00	10.582.000,00	3.524.632,33	33,31	2.943.567,18	27,83	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.126.863,19
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	12.995,64
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 ¹	
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	1.139.858,83

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁵	1.744.255,93
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁵	22,39

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 ⁴ (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	1.767.000,00	1.267.000,00	511.925,47	40,40	106.513,00	8,41	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.767.000,00	1.267.000,00	511.925,47	40,40	106.513,00	8,41	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.689.000,00	11.849.000,00	4.036.557,80	34,07	3.050.080,18	25,74	

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	105.026,10	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	105.026,10	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	29.511,90
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.373.806,39
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.044.222,56
49.1 Orçamento do Exercício	1.628.801,18
49.2 Restos a Pagar	415.421,38
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.995,64
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	372.091,37

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 03/05/2017, às 09:52:11. Assinado Digitalmente no dia 03/05/2017, às 09:52:11.

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.

panhamento 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 BIMETRE

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)	5.697.000,00	5.697.000,00	1.023.977,67	17,97	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.200.000,00	2.200.000,00	177.675,57	8,08	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	50.478,18	7,21	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.300.000,00	2.300.000,00	664.656,04	28,90	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	85.034,79	35,43	
Imposto Territorial Rural - ITR				-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.000,00	40.000,00	4.970,55	12,43	
Dívida Ativa dos Impostos	177.000,00	177.000,00	29.898,01	16,89	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	11.264,53	28,16	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.550.000,00	19.550.000,00	6.766.140,01	34,61	
Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	3.391.939,49	34,61	
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	43.473,03	8,69	
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	501.440,60	38,57	
Cota-Parte ICMS	7.800.000,00	7.800.000,00	2.813.734,27	36,07	
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	855,66	1,71	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	14.696,96	14,70	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	14.696,96	14,70	
Outras				-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	25.247.000,00	25.247.000,00	7.790.117,68	30,86	

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	509.000,00	509.000,00	111.937,54	21,99	
Provenientes da União	480.000,00	480.000,00	102.390,15	21,33	
Provenientes dos Estados	29.000,00	29.000,00	9.547,39	32,92	
Provenientes de Outros Municípios				-	
Outras Receitas do SUS				-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	23.000,00	23.000,00	4.174,86	18,15	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	532.000,00	532.000,00	116.112,40	21,83	

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	6.564.000,00	6.564.000,00	2.442.888,71	37,22	2.015.665,44	30,71	-
Pessoal e Encargos Sociais	3.333.000,00	3.333.000,00	1.107.357,06	33,22	1.107.357,06	33,22	
Juros e Encargos da Dívida				-		-	
Outras Despesas Correntes	3.231.000,00	3.231.000,00	1.335.531,65	41,33	908.308,38	28,11	
DESPESAS DE CAPITAL	622.000,00	422.000,00	659,00	0,16	659,00	0,16	-
Investimentos	622.000,00	422.000,00	659,00	0,16	659,00	0,16	
Inversões Financeiras				-		-	
Amortização da Dívida				-		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.186.000,00	6.986.000,00	2.443.547,71	34,98	2.016.324,44	28,86	-

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/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				-		-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.853.000,00	3.653.000,00	1.336.190,65	54,68	908.967,38	45,08	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				-		-	
Recursos de Operações de Crédito				-		-	
Outros Recursos	3.853.000,00	3.653.000,00	1.336.190,65	54,68	908.967,38	45,08	
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)	3.853.000,00	3.653.000,00	1.336.190,65	54,68	908.967,38	45,08	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.333.000,00	3.333.000,00	1.107.357,06	-	19,70	1.107.357,06	-	16,22
---	--------------	--------------	--------------	---	-------	--------------	---	-------

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}	14,21
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)] ⁶	- 61.160,59
--	-------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE 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> Inscritos em <Exercício de Referência - 4> Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> Total	326.043,08		326.043,08		

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		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	51.000,00	2.551.000,00	911.148,89	37,29	911.148,89	45,19	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.923.000,00	4.223.000,00	1.511.837,37	61,87	1.093.224,76	54,22	
Suporte Profilático e Terapêutico			-	-		-	
Vigilância Sanitária	206.000,00	206.000,00	18.583,45	0,76	9.972,79	0,49	
Vigilância Epidemiológica	6.000,00	6.000,00	1.978,00	0,08	1.978,00	0,10	
Alimentação e Nutrição			-	-		-	
Outras Subfunções			-	-		-	
TOTAL	7.186.000,00	6.986.000,00	2.443.547,71	100,00	2.016.324,44	100,00	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 03/05/2017, às 10:02:44. Assinado Digitalmente no dia 03/05/2017, às 10:02:44.

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