

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016 - Pág.: 1/4

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2016LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo I**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	40.459.071,00	40.459.071,00	5.816.909,66	22.727.362,31	17.731.708,69
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	913.000,00	913.000,00	9.352,47	184.955,32	728.044,68
1.1.1 IMPOSTOS	860.000,00	860.000,00	9.352,47	177.762,76	682.237,24
1.1.1.2 IMP. SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	510.000,00	510.000,00	2.321,85	68.498,75	441.501,25
1.1.1.2.02 IMP. S/PROP. TERR. PRED. URBANA - IPTU	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.1.1.2.04 IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUAL. NAT	230.000,00	230.000,00	2.321,85	34.296,68	195.703,32
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENT	230.000,00	230.000,00	2.321,85	34.296,68	195.703,32
1.1.1.2.08 IMP. S/ TRANSM. BENS IMOV. DIR. REAIS - ITBI	100.000,00	100.000,00	0,00	34.202,07	65.797,93
1.1.1.2.08.01 IMP. S/ TRANSM. BENS IMOV. DIR. REAIS - ITBI	100.000,00	100.000,00	0,00	34.202,07	65.797,93
1.1.1.3 IMP. SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	350.000,00	350.000,00	7.030,62	109.264,01	240.735,99
1.1.1.3.05 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	350.000,00	350.000,00	7.030,62	109.264,01	240.735,99
1.1.2 TAXAS	53.000,00	53.000,00	0,00	7.192,56	45.807,44
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	23.000,00	23.000,00	0,00	7.192,56	15.807,44
1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.000,00	23.000,00	0,00	7.192,56	15.807,44
1.1.2.1.99.08 OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	23.000,00	23.000,00	0,00	7.192,56	15.807,44
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.99.01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	19.133,54	43.747,65	86.252,35
1.2.2 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO	130.000,00	130.000,00	19.133,54	43.747,65	86.252,35
1.2.2.0.99 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO	130.000,00	130.000,00	19.133,54	43.747,65	86.252,35
1.2.2.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO	130.000,00	130.000,00	19.133,54	43.747,65	86.252,35
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	54.445,70	136.083,07	73.916,93
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.9 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00	155.000,00	54.445,70	136.083,07	18.916,93
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	155.000,00	155.000,00	54.445,70	136.083,07	18.916,93
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	125.000,00	125.000,00	50.854,07	119.441,27	5.558,73
1.3.2.5.01.02 REC. SOBRE REM. DEP. BANC. REC. DO FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	13.884,51	-3.884,51
1.3.2.5.01.03 REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A SAÚDE	15.000,00	15.000,00	20.252,81	55.246,76	-40.246,76
1.3.2.5.01.04 REM. DEP. BANC. VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	15.781,79	21.686,71	-16.686,71
1.3.2.5.01.05 REM. DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	7.376,70	13.213,09	16.786,91
1.3.2.5.01.06 REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	0,00	2.457,39	27.542,61
1.3.2.5.01.09 RECEITA REMU. DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS-ROYAL	35.000,00	35.000,00	7.442,77	12.952,81	22.047,19
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	3.591,63	16.641,80	13.358,20
1.3.2.5.02.99 REM. DE OUTROS DEPOS. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	3.591,63	16.641,80	13.358,20
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	0,00	181,70	199.818,30
1.6.0.0.05 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.05.99 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.19 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	181,70	4.818,30
1.6.0.0.99 OUTROS SERVIÇOS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.685.404,00	38.685.404,00	5.727.911,12	22.293.573,70	16.391.830,30
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.808.192,00	37.808.192,00	5.727.911,12	22.293.573,70	15.514.618,30
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	27.626.852,00	27.626.852,00	4.021.592,03	15.259.510,10	12.367.341,90
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	9.253.000,00	9.253.000,00	1.632.265,71	6.634.610,52	2.618.389,48
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO F.P.M.	9.250.000,00	9.250.000,00	1.632.168,34	6.634.319,68	2.615.680,32
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO I.T.R.	3.000,00	3.000,00	97,37	290,84	2.709,16
1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	13.492.000,00	13.492.000,00	1.718.483,13	5.776.311,66	7.715.688,34
1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE CFEM - COMPENS FINANC RECURS MINERAIS	22.000,00	22.000,00	658,46	2.365,12	19.634,88
1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES	13.370.000,00	13.370.000,00	1.701.241,59	5.086.431,18	8.283.568,82
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	100.000,00	100.000,00	16.583,08	687.515,36	-587.515,36
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	3.191.984,00	3.191.984,00	454.867,62	1.877.220,89	1.314.763,11
1.7.2.1.33.01 TRANSF. RECURSOS DA SAÚDE DA FAMÍLIA	795.000,00	795.000,00	40.085,00	314.070,00	480.930,00
1.7.2.1.33.02 TRANSF. RECURSOS DA SAÚDE BUCAL	270.000,00	270.000,00	36.795,00	133.800,00	136.200,00
1.7.2.1.33.03 TRANSF. RECURSOS DO TETO FIN. MAC/ANH	296.000,00	296.000,00	54.676,08	218.704,32	77.295,68
1.7.2.1.33.04 TRANSF. RECURSOS DO PAB-FIXO	528.000,00	528.000,00	128.956,00	332.502,00	195.498,00
1.7.2.1.33.05 TRANSF. RECURSOS DO PAC'S	425.000,00	425.000,00	58.812,00	238.290,00	186.710,00
1.7.2.1.33.06 TRANSF. RECURSOS DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.2.1.33.07 TRANSF. RECURSOS DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
1.7.2.1.33.09 TRANSF. RECURSOS DA FARMÁCIA BÁSICA	82.000,00	82.000,00	5.235,58	41.884,64	40.115,36
1.7.2.1.33.11 TRANSF. RECURSOS DO PROG. DO NASF	310.000,00	310.000,00	80.085,00	244.085,00	65.915,00
1.7.2.1.33.12 TRANSF. RECURSOS DA VIG. SANITÁRIA	52.000,00	52.000,00	14.822,96	77.880,03	-25.880,03
1.7.2.1.33.13 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE	23.424,00	23.424,00	35.400,00	276.004,90	-252.580,90
1.7.2.1.33.14 TRANSF. RECURSOS IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERV. SAÚDE	58.560,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/4

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2016

1.7.2.1.34	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST.	298.528,00	298.528,00	23.324,38	174.522,13	124.005,87
1.7.2.1.34.02	TRANSF. RECURSOS DO PAIF(CRAS)	58.560,00	58.560,00	0,00	12.000,00	46.560,00
1.7.2.1.34.05	TRANSF. RECURSOS DO IGD	70.272,00	70.272,00	0,00	6.368,31	63.903,69
1.7.2.1.34.09	OUTRAS TRANSF. DO FNAS	23.424,00	23.424,00	6.324,38	139.153,82	-115.729,82
1.7.2.1.34.10	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - SCFV	76.000,00	76.000,00	17.000,00	17.000,00	59.000,00
1.7.2.1.34.11	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - ACESSUAS	70.272,00	70.272,00	0,00	0,00	70.272,00
1.7.2.1.35	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO	1.200.480,00	1.200.480,00	192.413,30	653.110,26	547.369,74
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	322.080,00	322.080,00	26.870,12	208.441,84	113.638,16
1.7.2.1.35.02	TRANSF. REC. DO PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	23.424,00	23.424,00	0,00	0,00	23.424,00
1.7.2.1.35.03	TRANSF. REC. DO PROGR. NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE	433.344,00	433.344,00	59.796,00	211.768,00	221.576,00
1.7.2.1.35.04	TRANSF. REC. DO PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - PNATE	398.208,00	398.208,00	50.023,18	177.176,42	221.031,58
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	23.424,00	23.424,00	55.724,00	55.724,00	-32.300,00
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	130.000,00	130.000,00	237,89	137.917,73	-7.917,73
1.7.2.1.98	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX	2.300,00	2.300,00	0,00	3.234,45	-934,45
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	58.560,00	58.560,00	0,00	2.582,46	55.977,54
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.099.340,00	2.099.340,00	374.457,37	1.234.734,53	864.605,47
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS REC. DOS ESTADOS	2.040.780,00	2.040.780,00	374.457,37	1.234.734,53	806.045,47
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	1.932.480,00	1.932.480,00	343.272,27	1.127.654,13	804.825,87
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	94.000,00	94.000,00	20.760,44	80.717,63	13.282,37
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.300,00	2.300,00	282,51	1.315,25	984,75
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	12.000,00	12.000,00	10.142,15	25.047,52	-13.047,52
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	58.560,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.082.000,00	8.082.000,00	1.331.861,72	5.799.329,07	2.282.670,93
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.082.000,00	8.082.000,00	1.331.861,72	5.799.329,07	2.282.670,93
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	877.212,00	877.212,00	0,00	0,00	877.212,00
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DA CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	701.532,00	701.532,00	0,00	0,00	701.532,00
1.7.6.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1.7.6.1.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	136.412,00	136.412,00	0,00	0,00	136.412,00
1.7.6.1.03	TRANSF. CONV. UNIÃO PROG. ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.6.1.03.99	OUTRAS TRANSF. CONV. UN. DEST. PROG. ASSIST SOCIAL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.6.1.05	TRANSF. CONV. UNIÃO A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	117.120,00	117.120,00	0,00	0,00	117.120,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	175.680,00	175.680,00	0,00	0,00	175.680,00
1.7.6.2.01	TRANSF. CONV. ESTADO P/ O SUS	58.560,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00
1.7.6.2.02	TRANSF. CONV. ESTADO A PROG. DE EDUCAÇÃO	58.560,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	58.560,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.667,00	320.667,00	6.066,83	68.820,87	251.846,13
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.9.1.9	OUTRAS MULTAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00	34.000,00	0,00	50.511,54	-16.511,54
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	50.511,54	-28.511,54
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	50.511,54	-28.511,54
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.99.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	275.467,00	275.467,00	6.066,83	18.309,33	257.157,67
2	RECEITAS DE CAPITAL	6.463.465,00	6.463.465,00	0,00	909,96	6.462.555,04
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
2.1.1.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
2.1.1.9.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2.2.1.9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.9.99	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.682.168,00	3.682.168,00	0,00	0,00	3.682.168,00
2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.7	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.224.168,00	3.224.168,00	0,00	0,00	3.224.168,00
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E S	2.168.200,00	2.168.200,00	0,00	0,00	2.168.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 - Pág.: 3/4
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2016

2.4.7.1.01	TRANSF. CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	585.600,00	585.600,00	0,00	0,00	585.600,00
2.4.7.1.02	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO PARA A EDUCAÇÃO	585.600,00	585.600,00	0,00	0,00	585.600,00
2.4.7.1.03	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/ A ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.055.968,00	1.055.968,00	0,00	0,00	1.055.968,00
2.4.7.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.7.2.02	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG DE EDUCAÇÃO	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
2.4.7.2.03	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	58.560,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ES	105.408,00	105.408,00	0,00	0,00	105.408,00
2.5	OUTRAS RECEITAS	417.797,00	417.797,00	0,00	909,96	416.887,04
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	417.797,00	417.797,00	0,00	909,96	416.887,04
2.5.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	417.797,00	417.797,00	0,00	909,96	416.887,04
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.282.356,00	-2.282.356,00	-336.983,70	-1.510.111,32	-772.244,68
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.282.356,00	-2.282.356,00	-336.983,70	-1.510.111,32	-772.244,68
9.7.2	DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-2.282.356,00	-2.282.356,00	-336.983,70	-1.510.111,32	-772.244,68
9.7.2.1.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-264.030,99	-1.264.461,11	-585.538,89
9.7.2.1.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-600,00	-600,00	-11,97	-50,65	-549,35
9.7.2.1.36	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-LC 87/96	-26.000,00	-26.000,00	-95,14	-380,56	-25.619,44
9.7.2.2.01.01	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-386.496,00	-386.496,00	-68.654,42	-229.532,16	-156.963,84
9.7.2.2.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-18.800,00	-18.800,00	-4.152,16	-15.441,29	-3.358,71
9.7.2.2.01.04	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI	-460,00	-460,00	-39,02	-245,55	-214,45
Total Receitas		44.640.180,00	44.640.180,00	5.479.925,96	21.218.160,95	23.422.019,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 - Pág.: 4/4
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2016

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	35.956.180,00	37.306.180,00	1.623.571,40	29.583.702,84	2.979.902,06	19.555.714,27	17.750.465,73
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.792.530,00	22.808.530,00	476.808,31	20.126.140,76	1.416.939,30	11.471.686,67	11.336.843,33
3120 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	1.500,00	0,00	804,00	0,00	804,00	696,00
312092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.500,00	0,00	804,00	0,00	804,00	696,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	21.792.530,00	22.807.030,00	476.808,31	20.125.336,76	1.416.939,30	11.470.882,67	11.336.147,33
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.603.000,00	3.425.700,00	0,00	2.726.000,00	242.871,65	1.609.648,80	1.816.051,20
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.889.500,00	14.425.800,00	206.000,00	13.007.124,63	986.862,05	8.043.344,97	6.382.455,03
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.855.030,00	4.214.530,00	264.654,98	3.837.588,03	181.052,27	1.263.990,19	2.950.539,81
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	10.000,00	0,00	7.682,80	0,00	7.682,80	2.317,20
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.000,00	600.200,00	0,00	467.103,23	0,00	466.377,84	133.822,16
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	90.800,00	6.153,33	79.838,07	6.153,33	79.838,07	10.961,93
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.162.650,00	14.496.650,00	1.146.763,09	9.457.562,08	1.562.962,76	8.084.027,60	6.412.622,40
3330 TRANSF. AOS ESTADOS E AO DF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	77.500,00	74.500,00	0,00	19.200,00	3.493,00	13.021,00	61.479,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	77.500,00	74.500,00	0,00	19.200,00	3.493,00	13.021,00	61.479,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	14.083.150,00	14.422.150,00	1.146.763,09	9.438.362,08	1.559.469,76	8.071.006,60	6.351.143,40
339014 DIÁRIAS - CIVIL	111.500,00	88.100,00	0,00	24.072,00	0,00	64.028,00	24.072,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.940.000,00	4.396.328,00	464.819,78	3.037.940,74	619.220,15	2.918.339,94	1.477.988,06
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	57.000,00	57.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	54.600,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	452.600,00	413.600,00	5.300,00	161.649,77	7.420,00	161.649,77	251.950,23
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.000,00	116.500,00	0,00	26.218,92	3.600,00	19.018,92	97.481,08
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.055.500,00	1.944.500,00	181.154,72	1.139.214,42	284.745,44	971.366,64	973.113,36
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.787.500,00	6.383.372,00	495.488,59	4.242.510,29	626.728,99	3.225.630,05	3.157.741,95
339041 CONTRIBUIÇÕES	21.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	268.000,00	0,00	218.400,00	17.755,18	162.553,34	105.446,66
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	32.500,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	24.500,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.550,00	479.250,00	0,00	418.390,39	0,00	418.390,39	60.859,61
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	173.000,00	0,00	159.565,55	0,00	159.565,55	13.434,45
4 Despesas de Capital	8.434.000,00	7.084.000,00	144.471,88	984.851,23	173.954,44	963.684,93	6.120.315,07
44 INVESTIMENTO	7.779.000,00	6.450.000,00	115.059,65	537.839,00	118.057,65	536.735,10	5.913.264,90
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.779.000,00	6.450.000,00	115.059,65	537.839,00	118.057,65	536.735,10	5.913.264,90
449030 MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	11.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	4.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.508.000,00	1.606.140,00	82.054,84	383.153,42	82.054,84	383.153,42	1.222.986,58
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.474.000,00	3.430.000,00	36.002,81	78.802,35	36.002,81	78.802,35	3.351.197,65
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.672.500,00	1.286.500,00	-2.998,00	68.023,23	0,00	66.919,33	1.219.580,67
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	155.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	500.000,00	500.000,00	29.412,23	447.012,23	55.896,79	426.949,83	73.050,17
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	29.412,23	447.012,23	55.896,79	426.949,83	73.050,17
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00	500.000,00	29.412,23	447.012,23	55.896,79	426.949,83	73.050,17
9 Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Despesas	44.640.180,00	44.640.180,00	1.768.043,28	30.568.554,07	3.153.856,50	20.519.399,20	24.120.780,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/3

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	940.000,00	940.000,00	0,00	856.092,42	135.973,85	555.241,38	2,71	59,07	384.758,62	56.855,62	484.917,97
031 AÇÃO LEGISLATIVA	940.000,00	940.000,00	0,00	856.092,42	135.973,85	555.241,38	2,71	59,07	384.758,62	56.855,62	484.917,97
04 ADMINISTRAÇÃO	5.980.550,00	6.250.550,00	401.985,80	4.730.431,46	310.305,25	3.118.343,66	15,20	162,87	3.132.206,34	167.384,88	2.935.478,57
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	176.040,00	176.040,00	660,00	131.796,88	7.052,08	71.596,46	0,35	40,67	104.443,54	8.750,00	71.596,46
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.190.520,00	5.460.520,00	391.715,24	4.256.810,02	290.760,02	2.856.375,17	13,92	52,31	2.604.144,83	136.693,22	2.675.310,08
124 CONTROLE INTERNO	236.250,00	236.250,00	9.430,56	155.140,56	6.960,00	77.154,38	0,38	32,66	159.095,62	8.260,00	77.154,38
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	304.100,00	304.100,00	180,00	186.684,00	5.533,15	113.217,65	0,55	37,23	190.882,35	13.681,66	111.417,65
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.640,00	24.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.274.600,00	2.404.600,00	55.922,70	1.630.898,15	138.411,83	1.025.981,40	5,00	73,92	1.378.618,60	61.808,42	869.365,31
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.242.600,00	2.354.600,00	55.922,70	1.603.298,15	136.929,69	1.014.887,02	4,95	43,10	1.339.712,98	61.808,42	859.753,07
333 EMPREGABILIDADE	18.000,00	36.000,00	0,00	27.600,00	1.482,14	11.094,38	0,05	30,82	24.905,62	0,00	9.612,24
10 SAÚDE	8.525.650,00	8.525.650,00	207.717,05	5.910.447,56	595.426,69	3.619.749,65	17,64	136,29	4.905.900,35	280.870,06	3.210.005,03
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.605.500,00	3.918.001,50	124.530,43	3.196.634,36	312.909,16	1.990.935,74	9,70	50,82	1.927.065,76	141.377,43	1.778.503,24
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.405.110,00	3.401.008,50	82.719,20	2.292.593,78	250.317,12	1.427.669,16	6,96	41,98	1.973.339,34	128.009,03	1.238.314,67
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.067.240,00	778.840,00	0,00	296.400,00	20.637,66	142.387,61	0,69	18,28	636.452,39	0,00	138.863,86
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	190.500,00	170.500,00	467,42	14.419,42	467,42	12.026,92	0,06	7,05	158.473,08	0,00	11.559,50
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	257.300,00	257.300,00	0,00	110.400,00	11.095,33	46.730,22	0,23	18,16	210.569,78	11.483,60	42.763,76
12 EDUCAÇÃO	15.094.880,00	15.294.380,00	521.878,47	12.169.506,29	1.213.953,52	8.183.639,68	39,88	246,37	7.110.740,32	880.343,91	7.032.419,79
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.635.900,00	1.860.400,00	166.220,70	1.574.215,25	196.701,55	1.235.005,74	6,02	66,38	625.394,26	69.858,80	956.048,09
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	310.000,00	435.000,00	0,00	337.369,76	144.346,64	317.172,20	1,55	72,91	117.827,80	153.551,80	317.172,20
361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.110.280,00	12.166.280,00	324.623,11	10.055.776,62	854.678,11	6.513.552,64	31,74	53,54	5.652.727,36	643.900,46	5.645.209,20
363 ENSINO PROFISSIONAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	841.400,00	635.400,00	31.034,66	62.944,66	3.847,82	18.917,10	0,09	2,98	616.482,90	0,00	14.998,30
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	195.800,00	195.800,00	0,00	139.200,00	14.379,40	98.992,00	0,48	50,56	96.808,00	13.032,85	98.992,00
13 CULTURA	22.000,00	22.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4,44	21.500,00	0,00	1.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	22.000,00	22.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4,44	21.500,00	0,00	1.000,00
15 URBANISMO	6.199.420,00	5.859.420,00	372.775,99	2.648.251,32	420.003,30	2.062.481,20	10,05	80,96	3.796.938,80	103.032,75	1.780.269,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/3

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2016

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.739.000,00	1.429.000,00	54.715,75	124.198,44	54.715,75	124.198,44	0,61	8,69	1.304.801,56	0,00	124.198,44
452 SERVIÇOS URBANOS	3.553.420,00	3.503.420,00	292.860,24	2.363.702,73	350.887,55	1.834.332,61	8,94	52,36	1.669.087,39	103.032,75	1.566.520,49
752 ENERGIA ELÉTRICA	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	472.000,00	522.000,00	25.200,00	160.350,15	14.400,00	103.950,15	0,51	19,91	418.049,85	0,00	89.550,15
813 LAZER	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	160.000,00	170.000,00	0,00	5.541,77	0,00	5.541,77	0,03	3,51	164.458,23	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	148.000,00	158.000,00	0,00	5.541,77	0,00	5.541,77	0,03	3,51	152.458,23	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	323.020,00	323.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.020,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	166.520,00	166.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.520,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	156.500,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.420.720,00	2.427.720,00	120.802,23	1.620.916,66	205.426,23	1.239.501,42	6,04	139,38	1.188.218,58	56.790,85	1.027.132,33
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.224.220,00	1.261.220,00	83.612,79	1.118.370,00	168.236,79	833.280,76	4,06	66,07	427.939,24	56.790,85	728.342,76
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	352.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	475.500,00	565.500,00	37.189,44	494.686,66	37.189,44	398.360,66	1,94	70,44	167.139,34	0,00	290.929,57
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	329.000,00	274.000,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,04	2,87	266.140,00	0,00	7.860,00
22 INDÚSTRIA	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.918.340,00	1.648.340,00	57.548,81	548.456,21	78.459,04	280.969,21	1,37	17,05	1.367.370,79	23.504,32	220.107,87
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.918.340,00	1.648.340,00	57.548,81	548.456,21	78.459,04	280.969,21	1,37	17,05	1.367.370,79	23.504,32	220.107,87
28 ENCARGOS ESPECIAIS	501.000,00	501.000,00	29.412,23	447.012,23	55.896,79	426.949,83	2,08	85,22	74.050,17	22.373,68	297.187,06
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	501.000,00	501.000,00	29.412,23	447.012,23	55.896,79	426.949,83	2,08	85,22	74.050,17	22.373,68	297.187,06
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Geral	44.640.180,00	44.640.180,00	1.768.043,28	30.568.554,07	3.153.856,50	20.519.399,20	100,00	1.009,08	24.120.780,80	1.652.964,49	17.857.883,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 - Pág.: 3/3

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-AGOSTO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Período (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	870.000,00	870.000,00	177.762,76	20,43			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	34.202,07	34,20			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	109.264,01	31,21			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	230.000,00	230.000,00	34.296,68	14,91			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.411.780,00	11.411.780,00	7.982.215,26	69,94			
Cota-Parte FPM	9.250.000,00	9.250.000,00	6.634.319,68	71,72			
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	290,84	9,69			
Cota-Parte IPVA	94.000,00	94.000,00	80.717,63	85,86			
Cota-Parte ICMS	1.932.480,00	1.932.480,00	1.127.654,13	58,35			
Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	2.300,00	1.315,25	57,18			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	130.000,00	130.000,00	137.917,73	106,09			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	12.281.780,00	12.281.780,00	8.159.978,02	66,43			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.748.144,00	4.748.144,00	1.877.220,89	39,53			
Provenientes da União	3.889.584,00	3.889.584,00	1.877.220,89	48,26			
Provenientes dos Estados	858.560,00	858.560,00	0,00	0,00			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	4.748.144,00	4.748.144,00	1.877.220,89	39,53			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	7.463.150,00	7.701.150,00	5.895.370,44	76,55	3.604.672,53	46,80	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.227.000,00	5.318.000,00	4.318.872,53	81,21	2.213.188,20	41,61	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.236.150,00	2.383.150,00	1.576.497,91	66,15	1.391.484,33	58,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.062.500,00	824.500,00	15.077,12	1,82	15.077,12	1,82	0,00
Investimentos	1.062.500,00	824.500,00	15.077,12	1,82	15.077,12	1,82	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	8.525.650,00	8.525.650,00	5.910.447,56	69,32	3.619.749,65	42,45	0,00

Top Down Consultoria Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-AGOSTO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.748.144,00	4.748.144,00	1.877.220,89	39,53	1.877.220,89	39,53	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.748.144,00	4.748.144,00	1.877.220,89	39,53	1.877.220,89	39,53	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.748.144,00	4.748.144,00	1.877.220,89	39,53	1.877.220,89	39,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.777.506,00	3.777.506,00	4.033.226,67	106,76	1.742.528,76	46,12	0,00
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) / I - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							21,35
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) x 100]							518.532,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (K)	Saldo Final (Não Aplicado)				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	Saldo Inicial	LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (K)	Saldo Final (Não Aplicado)				
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-AGOSTO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

Diferença de limite não cumprido em 2011		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2010		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)		0,00		0,00		0,00	
TOTAL (IX)		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	3.405.110,00	3.401.008,50	2.292.593,78	67,40	1.427.669,16	41,97	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.067.240,00	778.840,00	296.400,00	38,05	142.387,61	18,28	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	190.500,00	170.500,00	14.419,42	8,45	12.026,92	7,05	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	257.300,00	257.300,00	110.400,00	42,90	46.730,22	18,16	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.605.500,00	3.918.001,50	3.196.634,36	81,58	1.990.935,74	50,81	0,00
TOTAL	8.525.650,00	8.525.650,00	5.910.447,56	69,32	3.619.749,65	42,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: 4/2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		44.640.180,00	
Previsão Atualizada		44.640.180,00	
Receitas Realizadas		21.218.160,95	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPEAS			
Dotação Inicial		44.640.180,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		44.640.180,00	
Despesas Empenhadas		30.568.554,07	
Despesas Liquidadas		20.519.578,05	
Despesas Pagas		17.299.270,09	
Superávit Orçamentário		698.582,90	
DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas		30.568.554,07	
Despesas Liquidadas		20.519.578,05	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida		32.723.421,74	
RECEITAS E DESPEAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)			0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	0,00	-2.141.020,04	0,00
Resultado Primário	-1.958.138,00	989.449,66	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo a Pagar
Poder Executivo	545.535,46	0,00	234.954,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo	266.383,31	0,00	190.554,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	811.918,77	0,00	425.509,16
DESPEAS 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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.288.620,62	25,00	28,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.649.396,92	60,00	79,97
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPEAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			35º Exercício
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de Impostos	1.742.528,76	15,00	21,35
DESPEAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	