

| | |
|--------------------------------|---|
| ANEXO 01 | Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI |
| Balanco Orçamentário - Receita | Bimestre de Referência: 01/2017 |

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|-------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | R\$ 19.077.397,00 | R\$ 19.077.397,00 | R\$ 2.328.384,07 | 12,20 | R\$ 2.328.384,07 | 12,20 | R\$ 16.749.012,93 |
| RECEITA TRIBUTARIA | R\$ 368.300,00 | R\$ 368.300,00 | R\$ 43.757,77 | 11,90 | R\$ 43.757,77 | 11,90 | R\$ 324.542,23 |
| IMPOSTOS | R\$ 335.000,00 | R\$ 335.000,00 | R\$ 33.668,77 | 10,10 | R\$ 33.668,77 | 10,10 | R\$ 301.331,23 |
| IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 3.152,00 | 15,80 | R\$ 3.152,00 | 15,80 | R\$ 16.848,00 |
| IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO | R\$ 170.000,00 | R\$ 170.000,00 | R\$ 16.183,83 | 9,50 | R\$ 16.183,83 | 9,50 | R\$ 153.816,17 |
| IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 4.000,00 | 16,00 | R\$ 4.000,00 | 16,00 | R\$ 21.000,00 |
| IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA | R\$ 120.000,00 | R\$ 120.000,00 | R\$ 10.332,94 | 8,60 | R\$ 10.332,94 | 8,60 | R\$ 109.667,06 |
| TAXAS | R\$ 33.300,00 | R\$ 33.300,00 | R\$ 10.089,00 | 30,30 | R\$ 10.089,00 | 30,30 | R\$ 23.211,00 |
| TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 2.000,00 |
| TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 2.500,00 |
| TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST.SERV. | R\$ 18.000,00 | R\$ 18.000,00 | R\$ 9.985,00 | 55,50 | R\$ 9.985,00 | 55,50 | R\$ 8.015,00 |
| TAXA DE LICENCA P/EXEC. DE OBRAS | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 2.800,00 |
| OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 104,00 | 1,30 | R\$ 104,00 | 1,30 | R\$ 7.896,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 38.824,76 | 19,40 | R\$ 38.824,76 | 19,40 | R\$ 161.175,24 |
| CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 38.824,76 | 19,40 | R\$ 38.824,76 | 19,40 | R\$ 161.175,24 |
| CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 38.824,76 | 19,40 | R\$ 38.824,76 | 19,40 | R\$ 161.175,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | R\$ 487.900,00 | R\$ 487.900,00 | R\$ 69.592,31 | 14,30 | R\$ 69.592,31 | 14,30 | R\$ 418.307,69 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 1.000,00 |
| ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 1.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO | R\$ 446.900,00 | R\$ 446.900,00 | R\$ 69.592,31 | 15,60 | R\$ 69.592,31 | 15,60 | R\$ 377.307,69 |
| DIVIDENDOS | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 1.000,00 |
| REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 680,59 | 13,60 | R\$ 680,59 | 13,60 | R\$ 4.319,41 |
| REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 1.073,90 | 10,70 | R\$ 1.073,90 | 10,70 | R\$ 8.926,10 |
| REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE | R\$ 18.000,00 | R\$ 18.000,00 | R\$ 10.379,74 | 57,70 | R\$ 10.379,74 | 57,70 | R\$ 7.620,26 |
| REMUNERACAO DEP. BANCARIOS - MDE | R\$ 16.000,00 | R\$ 16.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 16.000,00 |
| REC. D/REMUN.DEPOS.BANC.VINC. A ACOES E SERV.SAUDE | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 2.800,00 |
| REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE | R\$ 26.000,00 | R\$ 26.000,00 | R\$ 2.838,27 | 10,90 | R\$ 2.838,27 | 10,90 | R\$ 23.161,73 |
| REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 63,85 | 5,30 | R\$ 63,85 | 5,30 | R\$ 1.136,15 |
| REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 3.628,34 | 24,20 | R\$ 3.628,34 | 24,20 | R\$ 11.371,66 |
| REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD | R\$ 33.000,00 | R\$ 33.000,00 | R\$ 1.266,15 | 3,80 | R\$ 1.266,15 | 3,80 | R\$ 31.733,85 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------|------------------|-------|-------------------|
| REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | R\$ 8.787,14 | 8,80 | R\$ 8.787,14 | 8,80 | R\$ 91.212,86 |
| REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA | R\$ 17.900,00 | R\$ 17.900,00 | R\$ 1.277,65 | 7,10 | R\$ 1.277,65 | 7,10 | R\$ 16.622,35 |
| REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 230,15 | 23,00 | R\$ 230,15 | 23,00 | R\$ 769,85 |
| REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 39.366,53 | 19,70 | R\$ 39.366,53 | 19,70 | R\$ 160.633,47 |
| RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 2.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | R\$ 38.000,00 | R\$ 38.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 38.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | R\$ 17.907.397,00 | R\$ 17.907.397,00 | R\$ 2.171.354,39 | 12,10 | R\$ 2.171.354,39 | 12,10 | R\$ 15.736.042,61 |
| TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | R\$ 17.757.397,00 | R\$ 17.757.397,00 | R\$ 2.171.354,39 | 12,20 | R\$ 2.171.354,39 | 12,20 | R\$ 15.586.042,61 |
| COTA PARTE F P M | R\$ 9.700.000,00 | R\$ 9.700.000,00 | R\$ 1.247.476,42 | 12,90 | R\$ 1.247.476,42 | 12,90 | R\$ 8.452.523,58 |
| COTA PARTE I T R | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 12,47 | 0,60 | R\$ 12,47 | 0,60 | R\$ 1.987,53 |
| FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES | R\$ 22.000,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 22.000,00 |
| COTA PARTE ROYALTIES | R\$ 90.000,00 | R\$ 90.000,00 | R\$ 4.683,26 | 5,20 | R\$ 4.683,26 | 5,20 | R\$ 85.316,74 |
| COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP | R\$ 110.000,00 | R\$ 110.000,00 | R\$ 14.656,45 | 13,30 | R\$ 14.656,45 | 13,30 | R\$ 95.343,55 |
| PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO) | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 27.794,66 | 13,90 | R\$ 27.794,66 | 13,90 | R\$ 172.205,34 |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) | R\$ 190.000,00 | R\$ 190.000,00 | R\$ 33.390,00 | 17,60 | R\$ 33.390,00 | 17,60 | R\$ 156.610,00 |
| PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS) | R\$ 210.000,00 | R\$ 210.000,00 | R\$ 14.500,20 | 6,90 | R\$ 14.500,20 | 6,90 | R\$ 195.499,80 |
| PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | R\$ 85.000,00 | R\$ 85.000,00 | R\$ 13.380,00 | 15,70 | R\$ 13.380,00 | 15,70 | R\$ 71.620,00 |
| NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | R\$ 109.000,00 | R\$ 109.000,00 | R\$ 16.000,00 | 14,70 | R\$ 16.000,00 | 14,70 | R\$ 93.000,00 |
| TRANSF. DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | R\$ 165.200,00 | R\$ 165.200,00 | R\$ 31.130,96 | 18,80 | R\$ 31.130,96 | 18,80 | R\$ 134.069,04 |
| PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO-MAC | R\$ 145.000,00 | R\$ 145.000,00 | R\$ 9.074,75 | 6,30 | R\$ 9.074,75 | 6,30 | R\$ 135.925,25 |
| OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO A FUNDO | R\$ 125.000,00 | R\$ 125.000,00 | R\$ 24.074,75 | 19,30 | R\$ 24.074,75 | 19,30 | R\$ 100.925,25 |
| VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | R\$ 42.000,00 | R\$ 42.000,00 | R\$ 8.725,72 | 20,80 | R\$ 8.725,72 | 20,80 | R\$ 33.274,28 |
| ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | R\$ 16.500,00 | R\$ 16.500,00 | R\$ 420,00 | 2,50 | R\$ 420,00 | 2,50 | R\$ 16.080,00 |
| OUTROS PROGRAMAS FINANCIANDOS C/TRANSF. FUNDO A FU | R\$ 38.500,00 | R\$ 38.500,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 38.500,00 |
| COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARMACEUTICA | R\$ 60.000,00 | R\$ 60.000,00 | R\$ 2.530,03 | 4,20 | R\$ 2.530,03 | 4,20 | R\$ 57.469,97 |
| OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO A FUNDO | R\$ 48.000,00 | R\$ 48.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 48.000,00 |
| TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIA | R\$ 255.000,00 | R\$ 255.000,00 | R\$ 110.004,83 | 43,10 | R\$ 110.004,83 | 43,10 | R\$ 144.995,17 |
| TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO | R\$ 110.000,00 | R\$ 110.000,00 | R\$ 18.368,19 | 16,70 | R\$ 18.368,19 | 16,70 | R\$ 91.631,81 |
| TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 3.000,00 |
| TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE | R\$ 95.000,00 | R\$ 95.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 95.000,00 |
| TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 40.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | R\$ 132.000,00 | R\$ 132.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 132.000,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 454,30 | 11,40 | R\$ 454,30 | 11,40 | R\$ 3.545,70 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|-------|----------------|-------|------------------|
| OUTRAS TRANSF. DA UNIAO | R\$ 804.397,00 | R\$ 804.397,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 804.397,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 251.585,44 | 12,60 | R\$ 251.585,44 | 12,60 | R\$ 1.748.414,56 |
| COTA-PARTE DO IPVA | R\$ 180.000,00 | R\$ 180.000,00 | R\$ 17.363,89 | 9,60 | R\$ 17.363,89 | 9,60 | R\$ 162.636,11 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 239,92 | 4,80 | R\$ 239,92 | 4,80 | R\$ 4.760,08 |
| COTA-PARTE DA CIDE | R\$ 32.800,00 | R\$ 32.800,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 32.800,00 |
| COTA PARTE DO ROYALTIES | R\$ 88.000,00 | R\$ 88.000,00 | R\$ 2.612,61 | 3,00 | R\$ 2.612,61 | 3,00 | R\$ 85.387,39 |
| TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A FUNDO | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 30.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 100.000,00 |
| TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB | R\$ 2.200.000,00 | R\$ 2.200.000,00 | R\$ 322.875,54 | 14,70 | R\$ 322.875,54 | 14,70 | R\$ 1.877.124,46 |
| TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB | R\$ 120.000,00 | R\$ 120.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 120.000,00 |
| TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB DO ESTADO | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 200.000,00 |
| TRANSF. INSTIT. PRIVADAS | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 30.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | R\$ 120.000,00 | R\$ 120.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 120.000,00 |
| TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO | R\$ 120.000,00 | R\$ 120.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 120.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R\$ 113.800,00 | R\$ 113.800,00 | R\$ 4.854,84 | 4,30 | R\$ 4.854,84 | 4,30 | R\$ 108.945,16 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | R\$ 3.200,00 | R\$ 3.200,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 3.200,00 |
| MULT.E JUROS D/MORA D/TRIBUTOS | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 1.200,00 |
| MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 1.000,00 |
| MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT. TRIBUTOS | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 1.000,00 |
| INDENIZ. E RESTITUICOES | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 2.674,84 | 8,90 | R\$ 2.674,84 | 8,90 | R\$ 27.325,16 |
| OUTRAS RESTITUICOES | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 2.674,84 | 8,90 | R\$ 2.674,84 | 8,90 | R\$ 27.325,16 |
| RECEITAS DA DIVIDA ATIVA | R\$ 5.600,00 | R\$ 5.600,00 | R\$ 323,00 | 5,80 | R\$ 323,00 | 5,80 | R\$ 5.277,00 |
| RECEITA DIV.ATIVA - IPTU | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 | R\$ 323,00 | 7,20 | R\$ 323,00 | 7,20 | R\$ 4.177,00 |
| RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 1.100,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 1.857,00 | 2,50 | R\$ 1.857,00 | 2,50 | R\$ 73.143,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | R\$ 2.010.000,00 | R\$ 2.010.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 2.010.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 70.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 70.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | R\$ 1.940.000,00 | R\$ 1.940.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 1.940.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM. | R\$ 290.000,00 | R\$ 290.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 290.000,00 |
| BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV DE SAUDE | R\$ 290.000,00 | R\$ 290.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 290.000,00 |
| TRANSF. DE CONVENIOS | R\$ 1.650.000,00 | R\$ 1.650.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 1.650.000,00 |
| TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 300.000,00 |
| TRANS. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE SANEAM. BAS. | R\$ 550.000,00 | R\$ 550.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 550.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO | R\$ 650.000,00 | R\$ 650.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 650.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | - | R\$ 150.000,00 |
| RECEITA DEDUCAO/RESERVA DE CONTINGENCIA | -R\$ 2.378.200,00 | -R\$ 2.378.200,00 | -R\$ 303.426,45 | 12,80 | -R\$ 303.426,45 | 12,80 | -R\$ 2.074.773,55 |
| DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE | -R\$ 2.378.200,00 | -R\$ 2.378.200,00 | -R\$ 303.426,45 | 12,80 | -R\$ 303.426,45 | 12,80 | -R\$ 2.074.773,55 |
| DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA | -R\$ 2.378.200,00 | -R\$ 2.378.200,00 | -R\$ 303.426,45 | 12,80 | -R\$ 303.426,45 | 12,80 | -R\$ 2.074.773,55 |
| DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-FPM | -R\$ 1.940.000,00 | -R\$ 1.940.000,00 | -R\$ 249.495,23 | 12,90 | -R\$ 249.495,23 | 12,90 | -R\$ 1.690.504,77 |
| DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ITR | -R\$ 400,00 | -R\$ 400,00 | -R\$ 2,49 | 0,60 | -R\$ 2,49 | 0,60 | -R\$ 397,51 |
| DED.D/REC.FORM.D/FUNDEB-ICMS-DES | -R\$ 800,00 | -R\$ 800,00 | -R\$ 90,86 | 11,40 | -R\$ 90,86 | 11,40 | -R\$ 709,14 |
| DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ICMS | -R\$ 400.000,00 | -R\$ 400.000,00 | -R\$ 50.317,06 | 12,60 | -R\$ 50.317,06 | 12,60 | -R\$ 349.682,94 |
| DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-IPVA | -R\$ 36.000,00 | -R\$ 36.000,00 | -R\$ 3.472,83 | 9,60 | -R\$ 3.472,83 | 9,60 | -R\$ 32.527,17 |
| DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IP | -R\$ 1.000,00 | -R\$ 1.000,00 | -R\$ 47,98 | 4,80 | -R\$ 47,98 | 4,80 | -R\$ 952,02 |
| Total Rec. Orcamentarias | R\$ 18.709.197,00 | R\$ 18.709.197,00 | R\$ 2.024.957,62 | 10,80 | R\$ 2.024.957,62 | 10,80 | R\$ 16.684.239,38 |

| | |
|--|---|
| ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Despesa | Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI |
| | Bimestre de Referência: 1o Bimestre/2017 |

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)

| DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| CÓDIGO | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| 3171700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 3190040000 | Cont.p/tempo determinado-(PC) | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | |
| 3190090000 | Salario Familia | 72.500,00 | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 0,00 | |
| 3190110000 | Venc. e Vant. Fixas (PC) | 6.079.340,00 | 6.146.240,00 | 4.100.256,60 | 4.100.256,60 | 2.045.983,40 | 1.123.111,63 | 1.123.111,63 | 5.023.128,37 | 1.123.111,63 | |
| 3190130000 | Obrigacoes Patronais | 1.168.759,00 | 1.170.859,00 | 679.559,00 | 679.559,00 | 491.300,00 | 133.498,88 | 133.498,88 | 1.037.360,12 | 133.498,88 | |
| 3190160000 | Outras Despesas Variaveis (PC) | 98.000,00 | 99.900,00 | 3.683,98 | 3.683,98 | 96.216,02 | 1.841,99 | 1.841,99 | 98.058,01 | 1.841,99 | |
| 3190910000 | Setencas Judiciais | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | |
| 3190920000 | Despesas de Exerc.Anteriores | 37.800,00 | 104.900,00 | 95.282,35 | 95.282,35 | 9.617,65 | 95.282,35 | 95.282,35 | 9.617,65 | 95.282,35 | |
| 3190940000 | indeniz.e Rest. Trabalhistas | 51.300,00 | 51.300,00 | 1.093,17 | 1.093,17 | 50.206,83 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 0,00 | |
| 3290210000 | Juros S/Divida P/Contrato | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 3290220000 | Outros Encargos S/A Div. Cont. | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | |
| 3350410000 | Contribuicoes | 90.000,00 | 90.000,00 | 37.284,00 | 37.284,00 | 52.716,00 | 3.355,00 | 3.355,00 | 86.645,00 | 3.355,00 | |
| 3371700000 | RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| 3390040000 | Contrat. Por Tempo Determinado | 396.060,00 | 396.060,00 | 21.898,00 | 21.898,00 | 374.162,00 | 21.898,00 | 21.898,00 | 374.162,00 | 21.898,00 | |
| 3390140000 | Diarias (PC) | 154.358,00 | 163.358,00 | 24.059,00 | 24.059,00 | 139.299,00 | 21.280,00 | 21.280,00 | 142.078,00 | 20.873,00 | |
| 3390180000 | Auxilio Financeiro a Estudante | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | |
| 3390300000 | Material de Consumo | 1.380.600,00 | 1.380.400,00 | 162.723,15 | 162.723,15 | 1.217.676,85 | 112.232,31 | 112.232,31 | 1.268.167,69 | 63.746,07 | |
| 3390310000 | Prem.Cult.Art.Cien.De sp.outras | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | |
| 3390320000 | Material de Dist. Gratuita | 247.500,00 | 251.500,00 | 32.125,15 | 32.125,15 | 219.374,85 | 32.125,15 | 32.125,15 | 219.374,85 | 10.289,80 | |
| 3390330000 | Passagens e Desp. c/Locomocao | 64.000,00 | 64.000,00 | 3.289,51 | 3.289,51 | 60.710,49 | 3.289,51 | 3.289,51 | 60.710,49 | 3.289,51 | |
| 3390350000 | Servicos de Consultoria | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | |
| 3390360000 | Outros Serv. de Terceiros (PF) | 1.182.900,00 | 1.182.500,00 | 166.375,33 | 166.375,33 | 1.016.124,67 | 124.292,33 | 124.292,33 | 1.058.207,67 | 99.400,33 | |
| 3390390000 | Outros Serv. de Terceiros (PJ) | 2.906.900,00 | 2.749.700,00 | 533.193,30 | 533.193,30 | 2.216.506,70 | 230.612,58 | 230.612,58 | 2.519.087,42 | 215.739,42 | |
| 3390410000 | Contribuicoes | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | |
| 3390470000 | Obrig. Trib. e Contributivas | 286.000,00 | 286.000,00 | 130.900,00 | 130.900,00 | 155.100,00 | 17.508,73 | 17.508,73 | 268.491,27 | 17.508,73 | |
| 3390480000 | Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas | 34.700,00 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 0,00 | |
| 3390910000 | Sentencas Judiciais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 3390920000 | Despesas de Exerc Anteriores | 51.980,00 | 98.030,00 | 58.315,91 | 58.315,91 | 39.714,09 | 56.315,91 | 56.315,91 | 41.714,09 | 56.315,91 | |
| 3390930000 | Indenizacoes e Restituicoes | 104.500,00 | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 | |
| 4450410000 | Contribuicoes | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 4471700000 | RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 4490510000 | Obras e Instalacoes | 2.511.400,00 | 2.729.582,19 | 306.587,16 | 306.587,16 | 2.422.995,03 | 235.460,02 | 235.460,02 | 2.494.122,17 | 235.460,02 | |
| 4490520000 | Equip. e Mat. Permanente | 1.190.100,00 | 1.193.250,00 | 42.999,00 | 42.999,00 | 1.150.251,00 | 36.409,00 | 36.409,00 | 1.156.841,00 | 31.379,00 | |
| 4490920000 | Despesas de Exerc. Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 4590610000 | Aquisicao de Imoveis | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 4690710000 | Principal da Div. P/ Contrato | 160.000,00 | 160.000,00 | 46.689,79 | 46.689,79 | 113.310,21 | 19.495,59 | 19.495,59 | 140.504,41 | 19.495,59 | |
| 4690910000 | SETENÇAS JUDICIAIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 9999999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 18.709.197,00 | 18.963.079,19 | 6.446.314,40 | 6.446.314,40 | 12.516.764,79 | 2.268.008,98 | 2.268.008,98 | 16.695.070,21 | 2.152.485,23 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| ANEXO 02 | Poder/Órgão : MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Bimestre de Referência: 1o Bimestre/2017 |

(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| CÓDIGO | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | | Despesas Empenhadas | | | SALDO | Despesas Liquidadas | | | SALDO | INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--------|--|--------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|---|
| | | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | (c) = (a-b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | (e) = (a-d) | (f) |
| 01/031 | ACAO LEGISLATIVA | 856.359,00 | 856.359,00 | 630.286,46 | 630.286,46 | 9,78 | 226.072,54 | 120.762,77 | 120.762,77 | 5,32 | 735.596,23 | |
| 04/122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.134.800,00 | 2.214.800,00 | 852.862,00 | 852.862,00 | 13,23 | 1.361.938,00 | 239.164,61 | 239.164,61 | 10,55 | 1.975.635,39 | |
| 04/123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 200.000,00 | 200.000,00 | 81.482,50 | 81.482,50 | 1,26 | 118.517,50 | 20.595,10 | 20.595,10 | 0,91 | 179.404,90 | |
| 04/126 | TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,03 | 38.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 04/127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 04/129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 0,00 | 65.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,54 | 30.000,00 | 8.203,29 | 8.203,29 | 0,36 | 56.796,71 | |
| 04/846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 08/241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | |
| 08/242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 08/243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 181.500,00 | 181.500,00 | 58.827,84 | 58.827,84 | 0,91 | 122.672,16 | 10.632,22 | 10.632,22 | 0,47 | 170.867,78 | |
| 08/244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 632.980,00 | 632.980,00 | 291.180,58 | 291.180,58 | 4,52 | 341.799,42 | 67.631,45 | 67.631,45 | 2,98 | 565.348,55 | |
| 08/334 | FOMENTO AO TRABALHO | 30.000,00 | 30.000,00 | 25,80 | 25,80 | 0,00 | 29.974,20 | 25,80 | 25,80 | 0,00 | 29.974,20 | |
| 08/451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 10/301 | ATENCAO BASICA | 3.188.758,00 | 3.188.758,00 | 965.814,56 | 965.814,56 | 14,98 | 2.222.943,44 | 471.428,81 | 471.428,81 | 20,79 | 2.717.329,19 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|------------|------------|-------|--------------|--|
| 10/302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 497.000,00 | 497.000,00 | 26.846,00 | 26.846,00 | 0,42 | 470.154,00 | 18.781,00 | 18.781,00 | 0,83 | 478.219,00 | |
| 10/303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 196.900,00 | 196.900,00 | 37.775,73 | 37.775,73 | 0,59 | 159.124,27 | 37.775,73 | 37.775,73 | 1,67 | 159.124,27 | |
| 10/304 | VIGILANCIA SANITARIA | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| 10/305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 229.900,00 | 229.900,00 | 74.164,24 | 74.164,24 | 1,15 | 155.735,76 | 22.021,51 | 22.021,51 | 0,97 | 207.878,49 | |
| 12/361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.934.200,00 | 3.934.200,00 | 1.575.394,33 | 1.575.394,33 | 24,44 | 2.358.805,67 | 486.352,05 | 486.352,05 | 21,44 | 3.447.847,95 | |
| 12/365 | EDUCACAO INFANTIL | 1.479.900,00 | 1.479.900,00 | 762.579,86 | 762.579,86 | 11,83 | 717.320,14 | 205.568,93 | 205.568,93 | 9,06 | 1.274.331,07 | |
| 12/366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 12/367 | EDUCACAO ESPECIAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 13/392 | DIFUSAO CULTURAL | 325.400,00 | 335.400,00 | 99.012,52 | 99.012,52 | 1,54 | 236.387,48 | 35.117,09 | 35.117,09 | 1,55 | 300.282,91 | |
| 13/813 | LAZER | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 15/122 | ADMINISTRACAO GERAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 15/451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 568.200,00 | 786.382,19 | 305.247,16 | 305.247,16 | 4,74 | 481.135,03 | 234.920,02 | 234.920,02 | 10,36 | 551.462,17 | |
| 15/452 | SERVICOS URBANOS | 1.626.000,00 | 1.506.700,00 | 496.533,29 | 496.533,29 | 7,70 | 1.010.166,71 | 189.148,99 | 189.148,99 | 8,34 | 1.317.551,01 | |
| 15/512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 16/481 | HABITACAO RURAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 16/482 | HABITACAO URBANA | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | |
| 17/511 | SANEAMENTO BASICO RURAL | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | |
| 17/512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 635.000,00 | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.000,00 | |
| 17/541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 18/541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 121.000,00 | 121.000,00 | 31.739,00 | 31.739,00 | 0,49 | 89.261,00 | 31.739,00 | 31.739,00 | 1,40 | 89.261,00 | |
| 18/542 | CONTROLE AMBIENTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 18/544 | RECURSOS HIDRICOS | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | |
| 20/544 | RECURSOS HIDRICOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 20/606 | EXTENSAO RURAL | 443.000,00 | 443.000,00 | 116.782,53 | 116.782,53 | 1,81 | 326.217,47 | 66.160,61 | 66.160,61 | 2,92 | 376.839,39 | |
| 20/609 | DEFESA AGROPECUARIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 20/722 | TELECOMUNICACOES | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 20/752 | ENERGIA ELETRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|------|
| 25/752 | ENERGIA ELETRICA | 160.000,00 | 160.000,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,02 | 158.560,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,06 | 158.560,00 | |
| 26/782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 237.900,00 | 237.900,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,02 | 236.560,00 | 540,00 | 540,00 | 0,02 | 237.360,00 | |
| 27/812 | DESPORTO COMUNITARIO | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | |
| 27/813 | LAZER | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | |
| TOTAL | | 18.709.197,00 | 18.963.079,19 | 6.446.314,40 | 6.446.314,40 | 100,00 | 12.516.764,79 | 2.268.008,98 | 2.268.008,98 | 100,00 | 16.695.070,21 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| ANEXO 11 | Poder/Órgão : MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE | Bimestre de Referência: 1o Bimestre/2017 |

LRF 9.394/96, art 72 - Anexo XI

Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)= (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 341.700,00 | 341.700,00 | 33.991,77 | 9,95 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 26.700,00 | 26.700,00 | 3.475,00 | 13,01 |
| 1.1.1- IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.152,00 | 15,76 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 4.500,00 | 4.500,00 | 323,00 | 7,18 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5- () Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.000,00 | 16,00 |
| 1.2.1- ITBI | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.000,00 | 16,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- () Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.332,94 | 8,61 |
| 1.3.1- ISS | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.332,94 | 8,61 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5- () Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF | 170.000,00 | 170.000,00 | 16.183,83 | 9,52 |
| 1.4.1- IRRF | 170.000,00 | 170.000,00 | 16.183,83 | 9,52 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- () Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- () Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 11.891.000,00 | 11.891.000,00 | 1.517.132,44 | 12,76 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | 1.247.476,42 | 12,86 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | 1.247.476,42 | 12,86 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 251.585,44 | 12,58 |
| 2.3- ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996 | 4.000,00 | 4.000,00 | 454,30 | 11,36 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 239,92 | 4,80 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 12,47 | 0,62 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 17.363,89 | 9,65 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 12.232.700,00 | 12.232.700,00 | 1.551.124,21 | 12,68 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 406.000,00 | 406.000,00 | 21.206,46 | 5,22 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 110.000,00 | 110.000,00 | 18.368,19 | 16,70 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 26.000,00 | 26.000,00 | 2.838,27 | 10,92 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 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) | 842.000,00 | 842.000,00 | 21.206,46 | 2,52 |
| RECEITAS DO FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)= (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.378.200,00 | 2.378.200,00 | 303.426,45 | 12,76 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 | 249.495,23 | 12,86 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 400.000,00 | 400.000,00 | 50.317,06 | 12,58 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) | 800,00 | 800,00 | 90,86 | 11,36 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) | 1.000,00 | 1.000,00 | 47,98 | 4,80 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5)) | 400,00 | 400,00 | 2,49 | 0,62 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.472,83 | 9,65 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.530.000,00 | 2.530.000,00 | 323.949,44 | 12,80 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 322.875,54 | 13,92 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.073,90 | 10,74 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | -58.200,00 | -58.200,00 | 19.449,09 | -33,42 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | %(f)= (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | %(h)= (g/d) x 100 | (i) |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.696.500,00 | 1.696.500,00 | 1.450.000,00 | 85,47 | 405.853,99 | 23,92 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 746.000,00 | 746.000,00 | 650.000,00 | 87,13 | 168.264,43 | 22,56 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 950.500,00 | 950.500,00 | 800.000,00 | 84,17 | 237.589,56 | 25,00 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 833.500,00 | 833.500,00 | 400.000,00 | 47,99 | 107.226,19 | 12,86 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 799.500,00 | 799.500,00 | 400.000,00 | 50,03 | 107.226,19 | 13,41 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.530.000,00 | 2.530.000,00 | 1.850.000,00 | 73,12 | 513.080,18 | 20,28 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | VALOR | | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 84.477,11 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 84.358,70 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 118,41 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 84.477,11 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | VALOR | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) | | | | | | | 428.603,07 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100% | | | | | | | 99,24 |
| 19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 - 17.2))/(11)x100% | | | | | | | 33,06 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1.19.2))% | | | | | | | -32,31 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | VALOR | | |
| 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 84.477,11 |
| 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 | | | | | | | 84.477,11 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | %(c)= (b/a) x 100 | | | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) | 3.058.175,00 | 3.058.175,00 | 387.781,05 | 12,68 | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |
| | | | Até o Bimestre (e) | %(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | %(h)=(g/d)x100 | (i) |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.217.900,00 | 1.217.900,00 | 762.579,86 | 62,61 | 205.568,93 | 16,88 | |
| 23.1 - Creche | 437.900,00 | 437.900,00 | 112.579,86 | 25,71 | 37.304,50 | 8,52 | |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 437.900,00 | 437.900,00 | 112.579,86 | 25,71 | 37.304,50 | 8,52 | |
| 23.2 - Pré-escola | 780.000,00 | 780.000,00 | 650.000,00 | 83,33 | 168.264,43 | 21,57 | |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 780.000,00 | 780.000,00 | 650.000,00 | 83,33 | 168.264,43 | 21,57 | |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | - | - | - | - | - | - | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.411.200,00 | 3.411.200,00 | 1.575.394,33 | 46,18 | 486.352,05 | 14,26 | |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.200.000,00 | 68,57 | 344.815,75 | 19,70 | |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.661.200,00 | 1.661.200,00 | 375.394,33 | 22,60 | 141.536,30 | 8,52 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| 25- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - | - | - |
| 26- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | - | - | - |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | - | - | - |
| 28- OUTRAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 4.637.100,00 | 4.637.100,00 | 2.337.974,19 | 50,42 | 691.920,98 | 14,92 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 19.449,09 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | | 1.073,90 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 84.477,11 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | 0,00 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | | | | | | | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | | 105.000,10 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37)) | | | | | | | 586.920,88 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % | | | | | | | 37,84 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |
| | | | Até o Bimestre (e) | %(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | %(h)=(g/d)x100 | (i) |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 690.000,00 | 690.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 800.000,00 | 800.000,00 | - | - | - | - | |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 5.437.100,00 | 5.437.100,00 | 2.337.974,19 | 43,00 | 691.920,98 | 12,73 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | Saldo até o Bimestre | | Cancelado em 2016 (j) |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | - |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | - |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | - |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | VALOR | |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | | | | | | 84.477,11 | |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 322.875,54 | |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 408.306,58 | |
| 49.1 Orçamento do Exercício | | | | | | 408.306,58 | |
| 49.2 Restos a Pagar | | | | | | 0,00 | |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 1.073,90 | |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | 119,97 | |

| | |
|--|--|
| ANEXO 12 | Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI |
| Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Bimestre de Referência: 1o Bimestre/2017 |

| RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35) | | | | | em Reais |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 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) | 341.700,00 | 341.700,00 | 33.991,77 | 9,95 | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.152,00 | 15,76 | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.000,00 | 16,00 | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.332,94 | 8,61 | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 170.000,00 | 170.000,00 | 16.183,83 | 9,52 | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | | | - | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.200,00 | 1.200,00 | 0 | - | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 4.500,00 | 4.500,00 | 323,00 | 7,18 | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II) | 11.891.000,00 | 11.891.000,00 | 1.517.132,44 | 12,76 | |
| Cota-Parte FPM | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | 1.247.476,42 | 12,86 | |
| Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 12,47 | 0,62 | |
| Cota-Parte IPVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 17.363,89 | 9,65 | |
| Cota-Parte ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 251.585,44 | 12,58 | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 239,92 | 4,80 | |
| Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais | | | | - | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 4.000,00 | 4.000,00 | 454,30 | 11,36 | |
| Outras | | | | - | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 12.232.700,00 | 12.232.700,00 | 1.551.124,21 | 12,68 | |
| | | | | | |
| 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 | 1.464.200,00 | 1.464.200,00 | 181.021,07 | 12,36 | |
| Provenientes da União | 1.434.200,00 | 1.434.200,00 | 181.021,07 | 12,62 | |
| Provenientes dos Estados | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | - | |
| Outras Receitas do SUS | | | | - | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 290.000,00 | 290.000,00 | - | - | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | | | | - | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.379,74 | 57,67 | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.772.200,00 | 1.772.200,00 | 191.400,81 | 10,80 | |

| 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 Bimestre (f) | % (f/e)x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.615.058,00 | 3.616.658,00 | 1.092.980,53 | 30,22 | 544.977,05 | 15,07 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.482.640,00 | 1.502.540,00 | 793.218,79 | 52,79 | 291.437,35 | 19,40 | |
| Juros e Encargos da Dívida | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | |
| Outras Despesas Correntes | 2.132.418,00 | 2.114.118,00 | 299.761,74 | 14,18 | 253.539,70 | 11,99 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 514.500,00 | 512.900,00 | 11.620,00 | 2,27 | 5.030,00 | 0,98 | - |
| Investimentos | 514.500,00 | 512.900,00 | 11.620,00 | 2,27 | 5.030,00 | 0,98 | |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 4.129.558,00 | 4.129.558,00 | 1.104.600,53 | 26,75 | 550.007,05 | 13,32 | - |
| | | | | | | | |
| 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 |
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| | | | (h) | (h/Vf)x100 | (i) | (i/IVg) x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS | | | | - | | - | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | - | | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | | | | | | | - |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde | 1.464.200,00 | 1.498.500,00 | 303.364,93 | 20,24 | 170.806,33 | 11,40 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | - | - | - | |
| Outros Recursos | | | | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|--------------|----------|-------------------------------|-------|------------|
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 4.129.558,00 | 4.129.558,00 | 1.104.600,53 | 26,75 | 550.007,05 | 13,32 | 554.593,48 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | | 35,46 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 X IIIb)/100] | | | | | | | 317.338,42 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | | |
| Inscritos em 2016 | 1.445,02 | 642,25 | 642,25 | 160,52 | - | | |
| Inscritos em 2015 | 1.626,00 | - | - | 1.626,00 | - | | |
| Inscritos em 2014 | - | - | - | - | - | | |
| Inscritos em 2013 | - | - | - | - | - | | |
| Inscritos em 2012 | - | - | - | - | - | | |
| Inscritos em 2011 | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------|-------------|---|
| Total | | 3.071,02 | 642,25 | 642,25 | 1.786,52 | - | |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | | |
| | | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | | - | - | - | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | | - | - | - | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | | - | - | - | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | | - | - | - | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | | - | - | - | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 | | - | - | - | | | |
| Total(VIII) | | - | - | - | | | |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | | |
| | | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | | - | - | - | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | | - | - | - | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | | - | - | - | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | | - | - | - | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | | - | - | - | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2011 | | - | - | - | | | |
| Total(IX) | | - | - | - | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| (Por Subfunção) | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| | | | (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 | |
| Atenção Básica | 3.188.758,00 | 3.188.758,00 | 965.814,56 | 87,44 | 471.428,81 | 85,71 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 497.000,00 | 497.000,00 | 26.846,00 | 2,43 | 18.781,00 | 3,41 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 196.900,00 | 196.900,00 | 37.775,73 | 3,42 | 37.775,73 | 6,87 | |
| Vigilância Sanitária | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | |
| Vigilância Epidemiológica | 229.900,00 | 229.900,00 | 74.164,24 | 6,71 | 22.021,51 | 4,00 | |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 4.129.558,00 | 4.129.558,00 | 1.104.600,53 | 100,00 | 550.007,05 | 100,00 | - |