ANEXO 01	Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
Balanço Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência: 5o 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 PUBLICO	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 deteminado-(PC)	62.000,00	34.000,00	11.189,00	15.400,00	18.600,00	8.152,00	8.352,00	25.648,00	8.352,00	
3190090000	Salario Familia	72.500,00	10.550,40	0,00	0,00	10.550,40	0,00	0,00	10.550,40	0,00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	6.079.340,00	6.718.929,70	667.051,70	6.403.156,92	315.772,78	1.016.069,76	5.392.220,61	1.326.709,09	5.389.752,09	
3190130000	Obrigacoes Patronais	1.168.759,00	1.433.339,09	123.870,13	1.399.218,69	34.120,40	232.603,60	1.067.103,43	366.235,66	1.067.103,43	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	98.000,00	89.400,00	0,00	8.147,28	81.252,72	0,00	7.427,28	81.972,72	7.427,28	
3190910000	Setencas Judiciais	17.500,00	33.800,00	23.253,66	23.253,66	10.546,34	0,00	0,00	33.800,00	0,00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	37.800,00	104.900,00	0,00	95.282,35	9.617,65	0,00	95.282,35	9.617,65	95.282,35	
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	51.300,00	45.548,03	4.379,70	8.726,34	36.821,69	0,00	3.071,28	42.476,75	3.071,28	
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
3350410000	Contribuicoes	90.000,00	70.140,00	0,00	45.854,00	24.286,00	6.016,00	40.509,00	29.631,00	37.889,00	
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	373.060,00	131.065,10	226.195,68	146.864,32	61.732,66	156.863,24	216.196,76	156.863,24	
3390140000	Diarias (PC)	154.358,00	203.358,00	15.175,50	124.781,50	78.576,50	15.678,50	123.707,50	79.650,50	120.137,50	

3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	16.000,00	13.251,97	0,00	0,00	13.251,97	0,00	0,00	13.251,97	0,00	
3390300000	Material de Consumo	1.380.600,00	1.863.821,97	273.015,43	1.333.699,35	530.122,62	211.142,53	1.087.464,45	776.357,52	882.800,99	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien. Desp.outras	9.500,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	247.500,00	219.500,00	11.972,30	91.323,28	128.176,72	11.322,30	90.673,28	128.826,72	90.673,28	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	64.000,00	51.300,00	3.575,46	11.505,37	39.794,63	3.575,46	11.505,37	39.794,63	11.505,37	
3390350000	Servicos de Consultoria	19.500,00	18.095,15	0,00	4.000,00	14.095,15	0,00	4.000,00	14.095,15	4.000,00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1.182.900,00	1.238.991,51	77.648,50	690.902,55	548.088,96	69.044,50	650.371,15	588.620,36	642.706,15	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	2.906.900,00	2.922.783,23	333.016,64	2.264.827,69	657.955,54	414.301,37	1.989.460,97	933.322,26	1.875.214,75	
3390410000	Contribuicoes	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	286.000,00	270.500,00	23.100,00	238.977,17	31.522,83	33.357,67	172.505,45	97.994,55	172.505,45	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	34.700,00	24.700,00	150,00	1.100,00	23.600,00	150,00	800,00	23.900,00	800,00	
3390910000	Sentencas Judiciarias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	51.980,00	140.926,31	5.380,04	97.885,18	43.041,13	5.380,04	97.885,18	43.041,13	97.885,18	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	104.500,00	108.904,85	32.964,43	76.362,03	32.542,82	32.964,44	76.362,03	32.542,82	76.362,03	
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	4.273.103,11	40.099,33	735.751,11	3.537.352,00	59.148,86	626.144,97	3.646.958,14	626.144,97	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	1.190.100,00	744.604,87	31.910,60	271.829,76	472.775,11	10.683,00	222.897,65	521.707,22	211.248,55	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
4590610000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00	36.737,50	0,00	0,00	36.737,50	0,00	0,00	36.737,50	0,00	
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	160.000,00	155.000,00	24.881,41	136.365,83	18.634,17	24.881,41	136.365,83	18.634,17	136.365,83	

4690910000	SETENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	126.865,11	49.520,34	126.865,11	0,00	49.520,34	126.865,11	0,00	126.865,11	
9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		18.709.197,00	21.399.910,80	1.883.219,27	14.431.410,85	6.968.499,95	2.265.724,44	12.187.838,13	9.212.072,67	11.840.955,83	0,00

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

ANEXO 01	Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência: 05/2017

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	19.077.397,00	19.077.397,00	2.128.896,67	11,20	11.954.017,61	62,70	7.123.379,39
RECEITA TRIBUTARIA	368.300,00	368.300,00	51.463,41	14,00	262.344,35	71,20	105.955,65
IMPOSTOS	335.000,00	335.000,00	42.924,64	12,80	229.221,83	68,40	105.778,17
IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	20.000,00	20.000,00	-	-	4.110,03	20,60	15.889,97
IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	170.000,00	170.000,00	27.719,77	16,30	134.891,68	79,30	35.108,32
IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	25.000,00	25.000,00	1.080,00	4,30	11.856,40	47,40	13.143,60
IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	120.000,00	120.000,00	14.124,87	11,80	78.363,72	65,30	41.636,28
TAXAS	33.300,00	33.300,00	8.538,77	25,60	33.122,52	99,50	177,48
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST.SERV.	18.000,00	18.000,00	8.178,77	45,40	31.077,52	172,70	- 13.077,52
TAXA DE LICENCA P/EXEC. DE OBRAS	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	2.800,00
OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	8.000,00	8.000,00	360,00	4,50	2.045,00	25,60	5.955,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	200.000,00	200.000,00	38.911,59	19,50	190.077,63	95,00	9.922,37
CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	200.000,00	200.000,00	38.911,59	19,50	190.077,63	95,00	9.922,37
CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	200.000,00	200.000,00	38.911,59	19,50	190.077,63	95,00	9.922,37
RECEITA PATRIMONIAL	487.900,00	487.900,00	30.051,91	6,20	266.870,83	54,70	221.029,17
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	446.900,00	446.900,00	30.051,91	6,70	266.870,83	59,70	180.029,17
DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	90,56	1,80	2.956,86	59,10	2.043,14
REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	10.000,00	10.000,00	324,28	3,20	3.988,53	39,90	6.011,47
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	18.000,00	18.000,00	2.898,26	16,10	32.269,02	179,30	- 14.269,02
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	-	-	-		-		-
REMUNERACAO DEP. BANCARIOS - MDE	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00
REC. D/REMUN.DEPOS.BANC.VINC. A ACOES E SERV SAUDE	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	2.800,00
REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	26.000,00	26.000,00	1.578,77	6,10	14.004,80	53,90	11.995,20
REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1.200,00	1.200,00	67,96	5,70	415,93	34,70	784,07
REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	15.000,00	15.000,00	706,37	4,70	11.593,85	77,30	3.406,15

REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	33.000,00	33.000,00	522,20	1,60	3.507,18	10,60	29.492,82
REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	1.350,99	1,40	26.276,42	26,30	73.723,58
REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	17.900,00	17.900,00	24,89	0,10	3.152,18	17,60	14.747,82
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	2,18	0,20	34,57	3,50	965,43
REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	200.000,00	200.000,00	22.485,45	11,20	168.671,49	84,30	31.328,51
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	38.000,00	38.000,00	-	-	-	-	38.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.907.397,00	17.907.397,00	2.000.002,24	11,20	11.205.446,44	62,60	6.701.950,56
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	17.757.397,00	17.757.397,00	1.961.824,24	11,00	11.141.816,44	62,70	6.615.580,56
COTA PARTE F P M	9.700.000,00	9.700.000,00	1.046.009,43	10,80	6.295.149,85	64,90	3.404.850,15
COTA PARTE I T R	2.000,00	2.000,00	1.563,10	78,20	2.253,88	112,70	- 253,88
FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00
COTA PARTE ROYALTIES	90.000,00	90.000,00	4.604,94	5,10	22.997,35	25,60	67.002,65
COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	110.000,00	110.000,00	14.058,73	12,80	74.018,10	67,30	35.981,90
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	200.000,00	200.000,00	27.794,56	13,90	138.973,20	69,50	61.026,80
PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	190.000,00	190.000,00	30.260,00	15,90	154.430,00	81,30	35.570,00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	210.000,00	210.000,00	30.420,00	14,50	135.419,70	64,50	74.580,30
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	85.000,00	85.000,00	13.380,00	15,70	66.900,00	78,70	18.100,00
NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	109.000,00	109.000,00	16.000,00	14,70	80.000,00	73,40	29.000,00
TRANSF. DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	165.200,00	165.200,00	31.600,00	19,10	174.091,46	105,40	- 8.891,46
PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO-MAC	145.000,00	145.000,00	25.109,50	17,30	69.673,25	48,10	75.326,75
OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO A FUNDO	125.000,00	125.000,00	7.500,00	6,00	94.724,25	75,80	30.275,75
VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	42.000,00	42.000,00	6.456,69	15,40	51.862,52	123,50	- 9.862,52
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	16.500,00	16.500,00	1.000,00	6,10	2.724,20	16,50	13.775,80
OUTROS PROGRAMAS FINANCIANDOS C/TRANSF. FUNDO A FU	38.500,00	38.500,00	-	-	-	-	38.500,00
COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARMACEUTICA	60.000,00	60.000,00	5.803,20	9,70	35.623,20	59,40	24.376,80
OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO A FUNDO	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-	48.000,00
TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	255.000,00	255.000,00	12.008,13	4,70	164.168,49	64,40	90.831,51
TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	110.000,00	110.000,00	13.454,83	12,20	71.516,36	65,00	38.483,64
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	95.000,00	95.000,00	16.899,20	17,80	66.176,80	69,70	28.823,20
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	40.000,00	40.000,00	4.534,36	11,30	18.137,44	45,30	21.862,56
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	132.000,00	132.000,00	-	-	44.855,00	34,00	87.145,00

TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	4.000,00	4.000,00	454,30	11,40	2.271,50	56,80	1.728,50
OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	804.397,00	804.397,00	-	-	-	-	804.397,00
COTA-PARTE DO ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	311.352,77	15,60	1.517.098,32	75,90	482.901,68
COTA-PARTE DO IPVA	180.000,00	180.000,00	21.334,40	11,90	141.176,11	78,40	38.823,89
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.000,00	5.000,00	428,37	8,60	1.698,33	34,00	3.301,67
COTA-PARTE DA CIDE	32.800,00	32.800,00	5.458,32	16,60	15.545,99	47,40	17.254,01
COTA PARTE DO ROYALTIES	88.000,00	88.000,00	5.077,75	5,80	24.696,02	28,10	63.303,98
TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A FUNDO	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	309.261,66	14,10	1.675.635,12	76,20	524.364,88
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB DO ESTADO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
TRANSF. INSTIT. PRIVADAS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	120.000,00	120.000,00	38.178,00	31,80	63.630,00	53,00	56.370,00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	120.000,00	120.000,00	38.178,00	31,80	63.630,00	53,00	56.370,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.800,00	113.800,00	8.467,52	7,40	29.278,36	25,70	84.521,64
MULTAS E JUROS DE MORA	3.200,00	3.200,00	-	-	-	-	3.200,00
MULT.E JUROS D/MORA D/TRIBUTOS	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT. TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
INDENIZ. E RESTITUICOES	30.000,00	30.000,00	3.243,27	10,80	15.543,11	51,80	14.456,89
OUTRAS RESTITUICOES	30.000,00	30.000,00	3.243,27	10,80	15.543,11	51,80	14.456,89
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	5.600,00	5.600,00	957,75	17,10	3.739,75	66,80	1.860,25
RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	4.500,00	4.500,00	957,75	21,30	3.739,75	83,10	760,25
RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00
RECEITAS DIVERSAS	75.000,00	75.000,00	4.266,50	5,70	9.995,50	13,30	65.004,50
RECEITAS DE CAPITAL	2.010.000,00	2.010.000,00	-	-	308.190,00	15,30	1.701.810,00
ALIENACAO DE BENS	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	1.940.000,00	1.940.000,00	-	-	308.190,00	15,90	1.631.810,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	290.000,00	290.000,00	-	-	-	-	290.000,00
BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV DE SAUDE	290.000,00	290.000,00	-	-	-	-	290.000,00
TRANSF. DE CONVENIOS	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	308.190,00	18,70	1.341.810,00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00

TRANS. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE SANEAM. BAS.	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	550.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	650.000,00	650.000,00	-	-	308.190,00	47,40	341.810,00
OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
RECEITA DEDUCAO	- 2.378.200,00	- 2.378.200,00	- 282.482,54	11,90	- 1.548.886,83	65,10	- 829.313,17
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	-	-	- 6.254,10		- 26.136,89		26.136,89
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	-	-	- 6.254,10		- 26.136,89		26.136,89
DEDUÇÃO S/ IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/ REND.	-	-	- 5.951,14		- 24.663,51		24.663,51
DEDUCAO D/ IMP. D/SOBRE SERV.QUALQ. NATUREZA-ISS	-	-	- 302,96		- 1.473,38		1.473,38
DEDUCAO D/ IMP. D/SOBRE SERV.QUALQ. NATUREZA-ISS	-	-	- 100,00		- 100,00		100,00
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	- 2.378.200,00	- 2.378.200,00	- 276.228,44	11,60	- 1.522.749,94	64,00	- 855.450,06
DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	- 2.378.200,00	- 2.378.200,00	- 276.228,44	11,60	- 1.522.749,94	64,00	- 855.450,06
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-FPM	- 1.940.000,00	- 1.940.000,00	- 209.201,82	10,80	- 1.189.850,20	61,30	- 750.149,80
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ITR	- 400,00	- 400,00	- 312,60	78,20	- 450,72	112,70	50,72
DED.D/REC.FORM.D/FUNDEB-ICMS-DES	- 800,00	- 800,00	- 90,86	11,40	- 454,30	56,80	- 345,70
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ICMS	- 400.000,00	- 400.000,00	- 62.270,52	15,60	- 303.419,46	75,90	- 96.580,54
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-IPVA	- 36.000,00	- 36.000,00	- 4.266,96	11,90	- 28.235,58	78,40	- 7.764,42
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	- 1.000,00	- 1.000,00	- 85,68	8,60	- 339,68	34,00	- 660,32
DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-		-		-
DEDUCAO S/REC ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-		-		-
Total Rec. Orcamentarias	**18.709.197,00**	**18.709.197,00**	**1.846.314,13**	**9,90**	**10.713.220,78**	**57,30**	**7.995.976,22**

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
01/031	ACAO LEGISLATIVA	856.359,00	856.359,00	8.271,37	743.532,84	5,15	112.826,16	136.898,41	663.053,54	5,44	193.305,46	
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	2.134.800,00	2.138.023,95	237.317,13	1.734.024,09	12,02	403.999,86	271.444,10	1.507.744,49	12,37	630.279,46	
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	200.000,00	209.000,00	18.461,13	186.707,78	1,29	22.292,22	34.613,81	147.674,29	1,21	61.325,71	
04/126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	40.000,00	35.300,00	3.960,00	9.900,00	0,07	25.400,00	1.980,00	7.920,00	0,06	27.380,00	
04/127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	50.000,00	32.002,22	-	-	-	32.002,22	-	-	-	32.002,22	
04/129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	-	65.000,00	203,50	59.818,11	0,41	5.181,89	4.034,89	41.747,15	0,34	23.252,85	
04/846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	150.165,11	72.774,00	150.118,77	1,04	46,34	49.520,34	126.865,11	1,04	23.300,00	
08/241	ASSISTENCIA AO IDOSO	124.000,00	80.000,00	-	4.687,60	0,03	75.312,40	-	4.687,60	0,04	75.312,40	
08/242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00	
08/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	181.500,00	152.500,00	-	96.072,29	0,67	56.427,71	12.031,14	68.500,89	0,56	83.999,11	
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	632.980,00	818.643,56	40.715,40	585.430,57	4,06	233.212,99	107.349,20	500.709,47	4,11	317.934,09	
08/334	FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00	30.000,00	2.456,00	4.581,80	0,03	25.418,20	988,00	3.113,80	0,03	26.886,20	
08/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	1.182,44	-	-	-	1.182,44	-	-	-	1.182,44	
10/301	ATENCAO BASICA	3.188.758,00	3.562.255,78	592.217,09	2.912.746,94	20,18	649.508,84	424.834,59	2.424.522,18	19,89	1.137.733,60	
10/302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	497.000,00	444.500,00	56.253,59	248.203,49	1,72	196.296,51	52.253,47	242.084,37	1,99	202.415,63	
10/303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	196.900,00	196.900,00	5.875,30	73.323,84	0,51	123.576,16	5.875,30	73.323,84	0,60	123.576,16	
10/304	VIGILANCIA SANITARIA	17.000,00	17.000,00	865,55	1.110,35	0,01	15.889,65	667,70	912,50	0,01	16.087,50	

10/305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	229.900,00	202.900,00	- 468,50	128.653,38	0,89	74.246,62	19.601,64	107.326,34	0,88	95.573,66	
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.934.200,00	3.861.528,86	332.219,73	3.249.091,01	22,51	612.437,85	576.972,54	2.659.471,26	21,82	1.202.057,60	
12/365	EDUCACAO INFANTIL	1.479.900,00	1.617.571,14	215.403,96	1.351.466,36	9,36	266.104,78	208.752,38	1.047.869,04	8,60	569.702,10	
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12/367	EDUCACAO ESPECIAL	8.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00	
13/392	DIFUSAO CULTURAL	325.400,00	314.100,00	10.632,84	185.636,79	1,29	128.463,21	17.080,85	179.591,79	1,47	134.508,21	
13/813	LAZER	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	
15/122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	14.735,28	-	-	-	14.735,28	-	-	-	14.735,28	
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	568.200,00	1.091.412,17	40.099,33	632.552,92	4,38	458.859,25	40.099,33	523.316,98	4,29	568.095,19	
15/452	SERVICOS URBANOS	1.626.000,00	1.642.000,00	199.482,05	1.509.143,40	10,46	132.856,60	223.732,78	1.345.296,20	11,04	296.703,80	
15/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	
16/481	HABITACAO RURAL	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16/482	HABITACAO URBANA	105.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	
17/511	SANEAMENTO BASICO RURAL	105.000,00	81.700,00	-	-	-	81.700,00	-	-	-	81.700,00	
17/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	635.000,00	2.347.079,44	-	-	-	2.347.079,44	-	-	-	2.347.079,44	
17/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	
18/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	121.000,00	125.451,85	420,00	94.412,85	0,65	31.039,00	420,00	93.692,85	0,77	31.759,00	
18/542	CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18/544	RECURSOS HIDRICOS	160.000,00	106.204,39	-	-	-	106.204,39	-	-	-	106.204,39	
20/544	RECURSOS HIDRICOS	35.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00	
20/606	EXTENSAO RURAL	443.000,00	548.795,61	41.529,40	426.525,27	2,96	122.270,34	42.307,14	377.127,61	3,09	171.668,00	
20/609	DEFESA AGROPECUARIA	100.000,00	34.000,00	-	-	-	34.000,00	-	-	-	34.000,00	
20/722	TELECOMUNICACOES	7.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	
20/752	ENERGIA ELETRICA	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

25/752	ENERGIA ELETRICA	160.000,00	160.000,00	4.530,40	35.970,40	0,25	124.029,60	32.146,83	33.586,83	0,28	126.413,17	
26/782	TRANSPORTE RODOVIARIO	237.900,00	222.900,00	-	7.700,00	0,05	215.200,00	2.120,00	7.700,00	0,06	215.200,00	
27/812	DESPORTO COMUNITARIO	15.900,00	12.900,00	-	-	-	12.900,00	-	-	-	12.900,00	
27/813	LAZER	42.500,00	16.800,00	-	-	-	16.800,00	-	-	-	16.800,00	
TOTAL		18.709.197,00	21.399.910,80	1.883.219,27	14.431.410,85		6.968.499,95	2.265.724,44	12.187.838,13		9.212.072,67	-

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

ANEXO 11	Poder/Órgão : MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Bimestre de Referência: 5o Bimestre/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	335.000,00	335.000,00	229.221,83	68,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	20.000,00	4.110,03	20,55
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	4.110,03	20,55
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.000,00	25.000,00	11.856,40	47,43
1.2.1- ITBI	25.000,00	25.000,00	11.856,40	47,43
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	120.000,00	120.000,00	78.363,72	65,30
1.3.1- ISS	120.000,00	120.000,00	78.363,72	65,30
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	170.000,00	170.000,00	134.891,68	79,35
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.891.000,00	11.891.000,00	7.959.647,99	66,94
2.1- Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.700.000,00	6.295.149,85	64,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.700.000,00	9.700.000,00	6.295.149,85	64,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.517.098,32	75,85
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	4.000,00	4.000,00	2.271,50	56,79
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.698,33	33,97
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.253,88	112,69
2.6- Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	141.176,11	78,43
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.226.000,00	12.226.000,00	8.188.869,82	66,98
		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	406.000,00	406.000,00	214.690,40	52,88
5.1- Transferências do Salário-Educação	110.000,00	110.000,00	71.516,36	65,01
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	95.000,00	95.000,00	66.176,80	69,66
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	40.000,00	40.000,00	18.137,44	45,34
5.5- Outras Transferências do FNDE	132.000,00	132.000,00	44.855,00	33,98
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	26.000,00	26.000,00	14.004,80	53,86
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420.000,00	420.000,00	63.630,00	15,15
6.1- Transferências de Convênios	420.000,00	420.000,00	63.630,00	15,15
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	842.000,00	842.000,00	278.320,40	33,05

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	1.591.929,60	66,94
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.940.000,00	1.940.000,00	1.259.029,97	64,90
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	303.419,66	75,85
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	800,00	800,00	454,30	56,79
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	339,67	33,97
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	450,78	112,69
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	28.235,22	78,43
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.530.000,00	2.530.000,00	1.679.623,65	66,39
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.320.000,00	2.320.000,00	1.675.635,12	72,23
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	200.000,00	200.000,00	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.988,53	39,89
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	- 58.200,00	- 58.200,00	83.705,52	- 143,82

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
		(d)					
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.696.500,00	2.277.611,14	2.268.071,01	99,58	1.873.167,26	82,24	-
13.1- Com Educação Infantil	746.000,00	929.011,14	924.972,36	99,57	737.867,63	79,43	
13.2- Com Ensino Fundamental	950.500,00	1.348.600,00	1.343.098,65	99,59	1.135.299,63	84,18	
14- OUTRAS DESPESAS	833.500,00	733.500,00	610.040,37	83,17	491.658,98	67,03	-
14.1- Com Educação Infantil	34.000,00	-	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	799.500,00	733.500,00	610.040,37	83,17	491.658,98	67,03	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.530.000,00	3.011.111,14	2.878.111,38	95,58	2.364.826,24	78,54	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
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)	2.280.349,13
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	106,50
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	29,26
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	- 35,77

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
		(d)					
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.217.900,00	1.272.038,74	1.215.898,57	95,59	940.005,76	73,90	-
22.1 - Creche	1.217.900,00	1.272.038,74	1.215.898,57	95,59	940.005,76	73,90	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	780.000,00	929.011,14	924.972,36	99,57	737.867,63	79,43	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	437.900,00	343.027,60	290.926,21	84,81	202.138,13	58,93	

22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				-		-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.411.200,00	3.455.878,86	3.056.229,97	88,44	2.472.967,50	71,56	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.750.000,00	2.082.100,00	1.953.139,02	93,81	1.626.958,61	78,14	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.661.200,00	1.373.778,86	1.103.090,95	80,30	846.008,89	61,58	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.637.100,00	4.735.917,60	4.272.128,54	90,21	3.412.973,26	72,07	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	83.705,52
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	3.988,53
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	84.477,11
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	172.171,16
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	3.240.802,10
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	39,58

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.000,00	160.916,68	72.281,79	44,92	72.281,79	44,92	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	690.000,00	590.265,72	256.147,04	43,40	222.085,25	37,62	

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	800.000,00	751.182,40	328.428,83	43,72	294.367,04	39,19	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.437.100,00	5.487.100,00	4.600.557,37	83,84	3.707.340,30	67,56	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017
		(j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	84.477,11	18,32
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.675.635,12	71.516,36
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.763.410,94	72.281,79
48.1 Orçamento do Exercício	1.763.410,94	72.281,79
48.2 Restos a Pagar	-	-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.988,53	747,11
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	689,82	-
51- (+) Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	689,82	-

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
CONTADOR CRC-RN 011246/O-5

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: 5o 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	232.961,58	68,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	4.110,03	20,55
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	11.856,40	47,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	78.363,72	65,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.000,00	170.000,00	134.891,68	79,35
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	3.739,75	83,11
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	7.959.647,99	66,94
Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.700.000,00	6.295.149,85	64,90
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.253,88	112,69
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	141.176,11	78,43
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.517.098,32	75,85
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.698,33	33,97
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências				-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.000,00	4.000,00	2.271,50	56,79
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	8.192.609,57	66,97

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.464.200,00	1.464.200,00	1.004.421,78	68,60
Provenientes da União	1.434.200,00	1.434.200,00	1.004.421,78	70,03
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	32.269,02	179,27
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.772.200,00	1.772.200,00	1.036.690,80	58,50

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	4.185.328,30	3.275.692,00	78,27	2.767.323,23	66,12	
Pessoal e Encargos Sociais	1.482.640,00	1.803.197,78	1.687.181,88	93,57	1.401.577,48	77,73	
Juros e Encargos da Dívida	-	0,00	0,00	-	0,00	-	
Outras Despesas Correntes	2.132.418,00	2.382.130,52	1.588.510,12	66,68	1.365.745,75	57,33	
DESPESAS DE CAPITAL	514.500,00	238.227,48	88.346,00	37,08	80.846,00	33,94	
Investimentos	514.500,00	238.227,48	88.346,00	37,08	80.846,00	33,94	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	4.129.558,00	4.423.555,78	3.364.038,00	76,05	2.848.169,23	64,39	-

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	1.799.950,30	1.211.046,74	67,28	1.037.912,06	57,66	
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)	1.464.200,00	1.799.950,30	1.211.046,74	67,28	1.037.912,06	57,66	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.665.358,00	2.623.605,48	2.152.991,26	82,06	1.810.257,17	69,00	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIbx100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	22,10

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO EO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 XIIIb)/100]	581.365,73

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	802,77	-
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	2.428,77	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2 º	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 INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
(Por Subfunção)			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	

Atenção Básica	3.188.758,00	3.562.255,78	2.912.746,94	86,58	2.424.522,18	85,13	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	497.000,00	444.500,00	248.203,49	7,38	242.084,37	8,50	
Suporte Profilático e Terapêutico	196.900,00	196.900,00	73.323,84	2,18	73.323,84	2,57	
Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	1.110,35	0,03	912,50	0,03	
Vigilância Epidemiológica	229.900,00	202.900,00	128.653,38	3,82	107.326,34	3,77	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	4.129.558,00	4.423.555,78	3.364.038,00	100,00	2.848.169,23	100,00	-

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
CONTADOR CRC-RN 011246/O-5