

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2017
	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	837.247,74	786.574,32	678.614,42	779.455,13	1.249.229,97	2.175.390,13	816.476,51	1.023.774,42	709.365,28	855.931,39	962.169,33	939.610,94	11.813.839,58	12.829.520,48
Receita Tributária	484,67	245,34	618,90	89,71	154,74	454,52	5.865,10	7.945,88	9.911,86	11.019,61	12.693,18	17.200,43	66.683,94	109.400,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	3.000,00
ISS	484,67	245,34	618,90	89,71	154,74	454,52	5.865,10	6.143,41	9.423,75	10.805,71	1.780,90	2.438,22	38.504,97	30.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.642,28	13.462,21	24.104,49	57.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,68	488,11	213,90	270,00	1.300,00	4.040,69	17.400,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,64	3.735,52	4.257,99	12.394,15	30.000,00
Receita Patrimonial	2.501,26	2.747,47	8.785,07	2.310,62	2.716,66	3.437,60	1.451,42	3.297,52	3.762,92	1.554,99	3.733,83	3.023,46	39.322,82	74.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00
Transferências Correntes	650.969,89	770.506,56	662.269,54	770.267,60	1.195.174,28	1.869.046,83	809.159,99	1.012.531,02	695.690,50	838.956,15	942.006,80	915.129,06	11.131.708,22	12.262.260,48
Cota-Parte do FPM	341.851,60	423.943,37	344.750,67	418.491,10	763.531,12	938.905,64	509.640,69	653.317,54	409.343,47	493.189,29	559.438,14	515.642,92	6.372.045,55	6.434.267,39
Cota-Parte do ICMS	82.501,18	85.341,16	82.728,16	84.038,05	82.774,01	89.398,98	88.569,29	52.287,57	57.390,30	70.710,00	73.598,59	73.999,36	923.336,65	1.036.038,19
Cota-Parte do IPVA	11.399,31	10.863,26	14.409,19	5.644,52	4.786,37	14.211,63	7.776,73	2.951,14	3.569,24	2.612,66	11.588,64	10.229,43	100.042,12	98.542,81
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	170,75	612,77	347,09	12,09	36,86	6,87	0,00	93,86	8,16	13,58	1.302,03	1.270,32
Transferências da LC 87/1996	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26	47,82	47,82	47,82	47,82	47,82	47,82	630,48	601,23
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	117.502,44	175.619,54	159.512,58	179.036,82	255.697,33	374.282,55	166.013,16	235.189,71	165.473,84	183.572,17	215.884,27	206.091,89	2.433.876,30	2.448.000,00
Outras Transferências Correntes	97.658,10	74.681,97	60.640,93	82.387,08	87.981,10	452.178,68	37.075,44	68.730,37	59.865,83	88.730,35	81.441,18	109.104,06	1.300.475,09	2.243.540,54
Outras Receitas Correntes	183.291,92	13.074,95	6.940,91	6.787,20	51.184,29	302.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.730,45	276.960,00
DEDUÇÕES (II)	90.118,13	104.038,95	88.423,14	101.768,67	170.299,09	205.361,42	121.209,81	141.722,12	94.070,09	113.330,66	128.936,20	119.986,54	1.479.264,82	1.514.143,99
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	90.118,13	104.038,95	88.423,14	101.768,67	170.299,09	205.361,42	121.209,81	141.722,12	94.070,09	113.330,66	128.936,20	119.986,54	1.479.264,82	1.514.143,99
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>747.129,61</b>	<b>682.535,37</b>	<b>590.191,28</b>	<b>677.686,46</b>	<b>1.078.930,88</b>	<b>1.970.028,71</b>	<b>695.266,70</b>	<b>882.052,30</b>	<b>615.295,19</b>	<b>742.600,73</b>	<b>833.233,13</b>	<b>819.624,40</b>	<b>10.334.574,76</b>	<b>11.315.376,49</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2017**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a) x 100</b>
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	92.000,00	92.000,00	60.595,37	65,86
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000,00	3.000,00	33,79	1,13
1.1.1 - IPTU	3.000,00	3.000,00	33,79	1,13
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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	30.000,00	30.000,00	36.457,09	121,52
1.3.1 - ISS	30.000,00	30.000,00	36.457,09	121,52
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	57.000,00	57.000,00	24.104,49	42,29
1.4.1 - IRRF	57.000,00	57.000,00	24.104,49	42,29
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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
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
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>7.840.719,94</b>	<b>7.840.719,94</b>	<b>3.596.301,25</b>	<b>45,87</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	6.704.267,39	6.704.267,39	3.140.572,05	46,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.434.267,39	6.434.267,39	3.140.572,05	48,81
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.036.038,19	1.036.038,19	416.555,11	40,21
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	601,23	601,23	286,92	47,72
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	1.270,32	1.270,32	159,33	12,54
2.6 - Cota-Parte IPVA	98.542,81	98.542,81	38.727,84	39,30
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>7.932.719,94</b>	<b>7.932.719,94</b>	<b>3.656.896,62</b>	<b>46,10</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.500,00	1.500,00	71,05	4,74
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	218.000,00	218.000,00	113.596,02	52,11
5.1 - Transferências do Salário-Educação	60.000,00	60.000,00	31.802,22	53,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	70.000,00	70.000,00	21.308,80	30,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	73.000,00	73.000,00	60.314,08	82,62
5.5 - Outras Transferências do FNDE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	500,00	500,00	170,92	34,18
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>705.500,00</b>	<b>705.500,00</b>	<b>113.667,07</b>	<b>16,11</b>

<b>FUNDEB</b>							
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.514.143,99	1.514.143,99	719.255,42	47,50			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.286.853,48	1.286.853,48	628.109,86	48,81			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	207.207,64	207.207,64	83.310,90	40,21			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	120,25	120,25	57,36	47,70			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	254,06	254,06	31,85	12,54			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	19.708,56	19.708,56	7.745,45	39,30			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.450.000,00	2.450.000,00	1.177.067,54	48,04			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.448.000,00	2.448.000,00	1.172.225,04	47,89			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	4.842,50	242,13			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>933.856,01</b>	<b>933.856,01</b>	<b>452.969,62</b>	<b>48,51</b>			
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)</b>
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h)=(g/d) x</b>	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	765.331,68	0,00%	765.331,68	0,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	765.331,68	0,00%	765.331,68	0,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	442.287,12	0,00%	442.287,12	0,00%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	900,00	0,00%	900,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	441.387,12	0,00%	441.387,12	0,00%	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.618,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.207.618,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>						<b>VALOR</b>	
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						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						1.207.618,80	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						65,02%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						37,58%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-2,60%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						23.429,98	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017						0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				1.983.179,99	1.983.179,99	914.224,16	46,10
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	400.000,00	900,00	0,23%	900,00	0,23%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	291.000,00	291.000,00	900,00	0,31%	900,00	0,31%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.845.036,00	3.018.436,16	1.492.534,09	49,45%	1.415.381,61	46,89%	77.152,48
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.159.000,00	2.143.908,84	1.206.718,80	56,29%	1.206.718,80	56,29%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	686.036,00	874.527,32	285.815,29	32,68%	208.662,81	23,86%	77.152,48
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.245.036,00	3.418.436,16	1.493.434,09	43,69%	1.416.281,61	41,43%	77.152,48
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						452.969,62	
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)						4.842,50	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00		
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS 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		
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>					<b>457.812,12</b>		
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>					<b>958.469,49</b>		
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %</b>					<b>26,21%</b>		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.000,00	60.000,00	7.601,45	12,67%	7.601,45	12,67%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	158.000,00	158.000,00	11.739,61	7,43%	11.739,61	7,43%	0,00
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>19.341,06</b>	<b>8,87%</b>	<b>19.341,06</b>	<b>8,87%</b>	<b>0,00</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>3.463.036,00</b>	<b>3.636.436,16</b>	<b>1.512.775,15</b>	<b>41,60%</b>	<b>1.435.622,67</b>	<b>39,48%</b>	<b>77.152,48</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-1.200.842,20			0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-16.653,38			0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-1.184.188,82			0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					23.429,98		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.172.225,04		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.099.604,18		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					4.842,50		
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>					<b>77.463,36</b>		

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Código Unidade Gestora: 25.086.828/0001-35

Remessa: 3º Bimestre de 2017

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.413.520,48</b>	<b>11.413.520,48</b>	<b>5.022.286,37</b>	<b>-6.391.234,11</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>64.636,06</b>	<b>-44.763,94</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	92.000,00	92.000,00	60.595,37	-31.404,63
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	12.400,00	12.400,00	4.040,69	-8.359,31
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.394,15</b>	<b>-17.605,85</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	30.000,00	30.000,00	12.394,15	-17.605,85
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>12.003,48</b>	<b>-25.596,52</b>
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	37.100,00	37.100,00	12.003,48	-25.096,52
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	500,00	500,00	0,00	-500,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.300,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>11.153.260,48</b>	<b>11.153.260,48</b>	<b>4.933.252,68</b>	<b>-6.220.007,80</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	10.706.260,48	10.706.260,48	4.933.252,68	-5.773.007,80
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	447.000,00	447.000,00	0,00	-447.000,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.960,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.960,00</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	2.160,00	2.160,00	0,00	-2.160,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	4.800,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.316.640,00</b>	<b>2.316.640,00</b>	<b>17.625,00</b>	<b>-2.299.015,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.281.640,00</b>	<b>2.281.640,00</b>	<b>17.625,00</b>	<b>-2.264.015,00</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	17.625,00	-482.375,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.781.640,00	1.781.640,00	0,00	-1.781.640,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-1.514.143,99</b>	<b>-1.514.143,99</b>	<b>-719.255,42</b>	<b>794.888,57</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-1.514.143,99</b>	<b>-1.514.143,99</b>	<b>-719.255,42</b>	<b>794.888,57</b>
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.514.143,99	1.514.143,99	719.255,42	-794.888,57
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.00.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>12.216.016,49</b>	<b>12.216.016,49</b>	<b>4.320.655,95</b>	<b>-7.895.360,54</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>REFINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)</b>		<b>12.216.016,49</b>	<b>12.216.016,49</b>	<b>4.320.655,95</b>	<b>-7.895.360,54</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VI) = (IV+V)</b>		<b>12.216.016,49</b>	<b>12.216.016,49</b>	<b>4.320.655,95</b>	<b>-7.895.360,54</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>		<b>12.216.016,49</b>	<b>12.216.016,49</b>	<b>4.320.655,95</b>	<b>-7.895.360,54</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.383.472,50</b>	<b>7.686.624,45</b>	<b>2.843.617,74</b>	<b>2.605.080,74</b>	<b>2.556.986,91</b>	<b>4.843.006,71</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.572.600,00	3.623.997,63	1.577.850,51	1.577.850,51	1.577.850,51	2.046.147,12
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	3.790.872,50	4.042.626,82	1.265.767,23	1.027.230,23	979.136,40	2.776.859,59
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.512.036,00</b>	<b>2.208.884,05</b>	<b>349.792,11</b>	<b>224.315,35</b>	<b>224.315,35</b>	<b>1.859.091,94</b>
4.4.00.00	Investimentos	2.458.036,00	2.073.509,97	228.418,03	102.941,27	102.941,27	1.845.091,94
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	54.000,00	135.374,08	121.374,08	121.374,08	121.374,08	14.000,00
9.9.00.00 (999)	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
9.9.00.00 (997)	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>10.025.508,50</b>	<b>10.025.508,50</b>	<b>3.193.409,85</b>	<b>2.829.396,09</b>	<b>2.781.302,26</b>	<b>6.832.098,65</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.571,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120.571,58</b>
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	1.120.571,58	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267,89</b>
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	267,89	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.839,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120.839,47</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)</b>	<b>10.025.508,50</b>	<b>10.025.508,50</b>	<b>4.314.249,32</b>	<b>2.829.396,09</b>	<b>2.781.302,26</b>	<b>5.711.259,18</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.406,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)</b>	<b>10.025.508,50</b>	<b>10.025.508,50</b>	<b>4.320.655,95</b>	<b>2.829.396,09</b>	<b>2.781.302,26</b>	<b>5.711.259,18</b>

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2017**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	92.000,00	92.000,00	60.595,37	65,86%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000,00	3.000,00	33,79	1,13%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.000,00	30.000,00	36.457,09	121,52%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	57.000,00	57.000,00	24.104,49	42,29%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.570.719,94	7.570.719,94	3.596.301,25	47,50%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.434.267,39	6.434.267,39	3.140.572,05	48,81%
2.2 - Cota-Parte ITR	1.270,32	1.270,32	159,33	12,54%
2.3 - Cota-Parte IPVA	98.542,81	98.542,81	38.727,84	39,30%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.036.038,19	1.036.038,19	416.555,11	40,21%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	601,23	601,23	286,92	47,72%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	601,23	601,23	286,92	47,72%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>7.662.719,94</b>	<b>7.662.719,94</b>	<b>3.656.896,62</b>	<b>47,72%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.183.000,00	1.183.000,00	194.856,92	16,47%
4.1 - Provenientes da União	841.000,00	841.000,00	184.121,44	21,89%
4.2 - Provenientes dos Estados	338.000,00	338.000,00	8.385,25	2,48%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	4.000,00	4.000,00	2.350,23	58,76%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		1.000,00		965,68	96,57%
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>1.183.000,00</b>		<b>1.184.000,00</b>		<b>195.822,60</b>	<b>16,54%</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	1.745.807,99	2.184.219,00	1.160.780,18	53,14%	894.644,72	40,96%	266.135,46
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	868.900,00	776.172,30	431.677,03	55,62%	431.677,03	55,62%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	876.407,99	1.407.546,70	729.103,15	51,80%	462.967,69	32,89%	266.135,46
10 - DESPESAS DE CAPITAL	508.100,00	69.688,99	9.093,80	13,05%	9.093,80	13,05%	0,00
10.1 - Investimentos	508.100,00	69.688,99	9.093,80	13,05%	9.093,80	13,05%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>2.253.907,99</b>	<b>2.253.907,99</b>	<b>1.169.873,98</b>	<b>51,90%</b>	<b>903.738,52</b>	<b>40,10%</b>	<b>266.135,46</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	914.000,00	710.252,31	230.049,85	19,66%	206.328,73	22,83%	23.721,12
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	883.000,00	710.252,31	230.049,85	19,66%	206.328,73	22,83%	23.721,12
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	31.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>914.000,00</b>	<b>710.252,31</b>	<b>230.049,85</b>	<b>32,39%</b>	<b>206.328,73</b>	<b>29,05%</b>	<b>23.721,12</b>
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.339.907,99</b>	<b>1.543.655,68</b>	<b>939.824,13</b>	<b>60,88%</b>	<b>697.409,79</b>	<b>45,18%</b>	<b>242.414,34</b>
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							19,07%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							148.875,30

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
2015			0,00	0,00		0,00	0,00
2014			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	156.695,55		0,00	0,00
23 - TOTAL			0,00	156.695,55	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
2015			0,00	0,00		0,00	0,00
2014			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.258,74	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			0,00	1.258,74	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016			0,00		0,00		
24 - TOTAL			0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00		0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	1.988.007,99	2.071.957,99	1.168.663,98	99,90%	902.528,52	99,87%	266.135,46
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	130.400,00	70.400,00	210,00	0,02%	210,00	0,02%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	116.500,00	92.550,00	550,00	0,05%	550,00	0,06%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	19.000,00	19.000,00	450,00	0,04%	450,00	0,05%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>40 - TOTAL</b>	<b>2.253.907,99</b>	<b>2.253.907,99</b>	<b>1.169.873,98</b>	<b>51,90%</b>	<b>903.738,52</b>	<b>40,10%</b>	<b>266.135,46</b>