



MUNICÍPIO DE SAPEZAL - 2017

MATO GROSSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO I

Data.: 29/05/2017

Hora.: 14:27:23

1 de 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos II, alíneas "c", da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Município: MUNICÍPIO DE SAPEZAL - 2017

Período: 2.o Bimestre - 2017

Receitas Categoria Econômica/Fontes	Previsão		Realização		Previsão a Realizar
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	
Receitas Correntes	100.305.780,00	100.305.780,00	15.147.673,65	29.510.578,69	70.795.201,31
Receita Tributária	14.397.000,00	14.397.000,00	2.715.215,45	4.375.023,62	10.021.976,38
Receita de Contribuições	974.000,00	974.000,00	21.897,55	90.431,38	883.568,62
Receita Patrimonial	548.000,00	548.000,00	154.255,68	461.644,59	86.355,41
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	83.333.780,00	83.333.780,00	12.103.566,23	24.331.306,04	59.002.473,96
Outras Receitas Correntes	1.003.000,00	1.003.000,00	152.738,74	252.173,06	750.826,94
Receitas de Capital	3.327.000,00	3.327.000,00	15.182,57	224.729,78	3.102.270,22
Alienação de Bens	0,00	0,00	15.182,57	28.273,48	(28.273,48)
Transferências de Capital	3.327.000,00	3.327.000,00	0,00	196.456,30	3.130.543,70
DEDUÇÕES DA RECEITA	(12.265.400,00)	(12.265.400,00)	(1.839.850,69)	(3.659.476,28)	(8.605.923,72)
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(273.000,00)	(273.000,00)	0,00	0,00	(273.000,00)
Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de Transferências Correntes	(11.992.400,00)	(11.992.400,00)	(1.839.850,69)	(3.659.476,28)	(8.332.923,72)
SOMA	91.367.380,00	91.367.380,00	13.323.005,53	26.075.832,19	65.291.547,81
DÉFICIT	0,00	485.811,13	168.015,64	2.907.249,05	0,00
TOTAL	91.367.380,00	91.853.191,13	13.491.021,17	28.983.081,24	65.291.547,81

Despesas Categoria Econômica Grupo Natureza	Dotação		Empenhada		Liquidada		Previsão a Realizar
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	
DESPESAS CORRENTES	78.302.380,00	80.795.794,55	12.752.452,98	28.215.071,31	12.346.256,50	20.248.116,31	52.580.723,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.749.482,00	44.711.351,50	7.206.870,09	12.393.121,30	7.035.645,77	12.221.896,98	32.318.230,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.552.898,00	36.084.443,05	5.545.582,89	15.821.950,01	5.310.610,73	8.026.219,33	20.262.493,04
DESPESAS DE CAPITAL	7.852.160,00	10.844.556,58	738.568,19	768.009,93	406.499,81	431.105,55	10.076.546,65
INVESTIMENTOS	7.852.160,00	10.844.556,58	738.568,19	768.009,93	406.499,81	431.105,55	10.076.546,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.840,00	212.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.840,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.840,00	212.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.840,00
SOMA	86.367.380,00	91.853.191,13	13.491.021,17	28.983.081,24	12.752.756,31	20.679.221,86	62.870.109,89
SUPERÁVIT	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	570.249,22	5.396.610,33	2.421.437,92
TOTAL	91.367.380,00	91.853.191,13	13.491.021,17	28.983.081,24	13.323.005,53	26.075.832,19	65.291.547,81

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2017

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.367.380,00	96.853.191,13	5.918.802,60	32.189.409,96	100,00%	64.663.781,17	5.816.409,24	27.748.236,04	100,00%	69.104.955,09	-
LEGISLATIVA	5.000.000,00	5.000.000,00	367.667,09	3.200.776,10	9,94%	1.799.223,90	506.479,33	1.779.360,04	6,41%	3.220.639,96	-
Ação Legislativa	5.000.000,00	5.000.000,00	367.667,09	3.200.776,10	9,94%	1.799.223,90	506.479,33	1.779.360,04	6,41%	3.220.639,96	-
ADMINISTRAÇÃO	9.730.000,00	9.730.000,00	1.654.702,00	3.232.421,86	10,04%	6.497.578,14	1.308.022,80	2.301.405,68	8,29%	7.428.594,32	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	6.605.000,00	6.605.000,00	1.025.334,05	1.963.869,80	6,10%	4.641.130,20	475.177,23	777.948,08	2,80%	5.827.051,92	-
Administração Financeira	3.054.000,00	3.054.000,00	629.367,95	1.268.552,06	3,94%	1.785.447,94	475.177,23	777.948,08	2,80%	2.276.051,92	-
Controle Interno	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	66.000,00	66.000,00	-	-	0,00%	66.000,00	-	-	0,00%	66.000,00	-
Administração de Concessões	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00%	5.000,00	-	-	0,00%	5.000,00	-
Comunicação Social	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	291.000,00	291.000,00	12.023,64	32.301,08	0,10%	258.698,92	18.549,59	21.432,73	0,08%	269.567,27	-
Policimento	259.000,00	259.000,00	12.023,64	32.301,08	0,10%	226.698,92	18.549,59	21.432,73	0,08%	237.567,27	-
Defesa Civil	32.000,00	32.000,00	-	-	0,00%	32.000,00	-	-	0,00%	32.000,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.458.600,00	4.458.600,00	518.106,57	1.091.031,48	3,39%	3.367.568,52	431.549,07	693.561,88	2,50%	3.765.038,12	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	273.500,00	273.500,00	30.954,85	64.193,71	0,20%	209.306,29	26.578,12	55.100,96	0,20%	218.399,04	-
Assistência Comunitária	1.405.600,00	1.405.600,00	105.856,59	369.826,25	1,15%	1.035.773,75	81.677,10	97.140,73	0,35%	1.308.459,27	-
Demais Subfunções	2.759.500,00	2.759.500,00	381.295,13	657.011,52	2,04%	2.102.488,48	323.293,85	541.320,19	1,95%	2.218.179,81	-
SAÚDE	21.483.860,00	21.483.860,00	3.512.832,31	7.383.461,80	22,94%	14.100.398,20	3.359.059,91	6.003.491,37	21,64%	15.480.368,63	-
Atenção Básica	8.260.160,00	8.260.160,00	1.647.892,43	2.856.180,14	8,87%	5.403.979,86	1.003.931,91	1.859.103,56	6,70%	6.401.056,44	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.068.000,00	10.068.000,00	1.284.432,47	3.186.834,07	9,90%	6.881.165,93	1.722.373,31	2.961.393,07	10,67%	7.106.606,93	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Vigilância Sanitária	303.500,00	303.500,00	70.483,39	139.067,50	0,43%	164.432,50	72.852,95	137.767,50	0,50%	165.732,50	-
Vigilância Epidemiológica	164.000,00	164.000,00	796,00	52.341,97	0,16%	111.658,03	25.632,72	49.582,97	0,18%	114.417,03	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	2.688.200,00	2.688.200,00	509.228,02	1.149.038,12	3,57%	1.539.161,88	1.180.523,02	995.644,27	3,59%	1.692.555,73	-
EDUCAÇÃO	27.526.900,00	27.526.900,00	5.155.579,84	9.727.069,71	30,22%	17.799.830,29	4.901.424,81	7.467.738,45	26,91%	20.059.161,55	-
Ensino Fundamental	17.711.600,00	17.711.600,00	3.224.899,98	6.004.734,02	18,65%	11.706.865,98	3.443.309,79	5.119.877,02	18,45%	12.591.722,98	-
Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Ensino Profissional	125.000,00	125.000,00	15.605,80	16.979,74	0,05%	108.020,26	13.115,80	14.489,74	0,05%	110.510,26	-
Ensino Superior	468.000,00	468.000,00	34.660,46	190.524,30	0,59%	277.475,70	46.090,25	86.690,47	0,31%	381.309,53	-
Educação Infantil	5.535.300,00	5.535.300,00	783.395,37	1.418.689,53	4,41%	4.116.610,47	721.188,80	1.135.242,46	4,09%	4.400.057,54	-
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-
Educação Especial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	3.686.000,00	3.686.000,00	1.097.018,23	2.096.142,12	6,51%	1.589.857,88	677.720,17	1.111.438,76	4,01%	2.574.561,24	-
CULTURA	886.500,00	886.500,00	47.993,50	302.034,75	0,94%	584.465,25	78.690,32	128.345,86	0,46%	758.154,14	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Difusão Cultural	107.500,00	107.500,00	13.351,20	16.852,00	0,05%	90.648,00	16.852,00	16.852,00	0,06%	90.648,00	-
Demais Subfunções	779.000,00	779.000,00	34.642,30	285.182,75	0,89%	493.817,25	71.838,32	111.493,86	0,40%	667.506,14	-
URBANISMO	8.817.000,00	8.817.000,00	1.144.139,64	2.830.040,45	8,79%	5.986.959,55	1.145.795,47	1.917.243,74	6,91%	6.899.756,26	-
Infra-Estrutura Urbana	3.544.000,00	3.544.000,00	349.440,16	715.772,84	2,22%	2.828.227,16	346.117,78	489.538,70	1,76%	3.054.461,30	-
Serviços Urbanos	1.074.000,00	1.074.000,00	120.880,86	849.487,50	2,64%	224.512,50	157.562,14	277.746,70	1,00%	796.253,30	-
Demais Subfunções	4.199.000,00	4.199.000,00	673.818,62	1.264.780,11	3,93%	2.934.219,89	642.115,55	1.149.958,34	4,14%	3.049.041,66	-
SANEAMENTO	4.315.000,00	4.315.000,00	40.261,53	1.015.549,03	3,15%	3.299.450,97	170.261,53	265.549,03	0,96%	4.049.450,97	-
Saneamento Básico Urbano	4.315.000,00	4.315.000,00	40.261,53	1.015.549,03	3,15%	3.299.450,97	170.261,53	265.549,03	0,96%	4.049.450,97	-
GESTÃO AMBIENTAL	837.000,00	837.000,00	52.927,92	195.079,38	0,61%	641.920,62	72.825,40	116.684,49	0,42%	720.315,51	-
Preservação e Conservação Ambiental	736.600,00	736.600,00	52.927,92	142.739,38	0,44%	593.860,62	56.333,76	100.104,40	0,36%	636.495,60	-
Controle Ambiental	100.400,00	100.400,00	-	52.340,00	0,16%	48.060,00	16.491,64	16.580,09	0,06%	83.819,91	-

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
AGRICULTURA	590.000,00	590.000,00	106.988,55	142.893,69	0,44%	447.106,31	38.663,12	65.553,24	0,24%	524.446,76	-
Defesa Sanitária Animal	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-
Extensão Rural	500.000,00	500.000,00	36.988,55	72.893,69	0,23%	427.106,31	38.663,12	65.553,24	0,24%	434.446,76	-
Demais Subfunções	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	0,22%	10.000,00	-	-	0,00%	80.000,00	-
INDÚSTRIA	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-
Promoção Industrial	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.030.000,00	1.030.000,00	32.236,50	165.595,83	0,51%	864.404,17	49.771,15	91.777,52	0,33%	938.222,48	-
Promoção Comercial	105.000,00	105.000,00	-	-	0,00%	105.000,00	-	-	0,00%	105.000,00	-
Turismo	477.000,00	477.000,00	14.943,75	124.036,87	0,39%	352.963,13	32.226,24	53.470,72	0,19%	423.529,28	-
Demais Subfunções	448.000,00	448.000,00	17.292,75	41.558,96	0,13%	406.441,04	17.544,91	38.306,80	0,14%	409.693,20	-
ENERGIA	409.000,00	409.000,00	-	-	0,00%	409.000,00	-	-	0,00%	409.000,00	-
Energia Elétrica	409.000,00	409.000,00	-	-	0,00%	409.000,00	-	-	0,00%	409.000,00	-
TRANSPORTE	2.861.000,00	2.861.000,00	823.947,46	1.030.709,49	3,20%	1.830.290,51	494.628,47	652.484,84	2,35%	2.208.515,16	-
Transporte Rodoviário	2.860.000,00	2.860.000,00	823.947,46	1.030.709,49	3,20%	1.829.290,51	494.628,47	652.484,84	2,35%	2.207.515,16	-
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-
DESPORTO E LAZER	1.414.000,00	1.414.000,00	374.834,33	577.975,31	1,80%	836.024,69	264.490,49	393.361,99	1,42%	1.020.638,01	-
Desporto Comunitário	243.000,00	243.000,00	116.519,03	172.399,71	0,54%	70.600,29	66.530,85	99.893,22	0,36%	143.106,78	-
Lazer	123.000,00	123.000,00	77.149,53	77.149,53	0,24%	45.850,47	46.476,54	46.476,54	0,17%	76.523,46	-
Demais Subfunções	1.048.000,00	1.048.000,00	181.165,77	328.426,07	1,02%	719.573,93	151.483,10	246.992,23	0,89%	801.007,77	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.484.680,00	1.484.680,00	20.000,00	1.262.470,00	3,92%	222.210,00	-	-	0,00%	1.484.680,00	-
Transferências	596.000,00	596.000,00	20.000,00	380.000,00	1,18%	216.000,00	62.000,00	122.000,00	0,44%	474.000,00	-
Outros Encargos Especiais	888.680,00	888.680,00	-	882.470,00	2,74%	6.210,00	130.343,36	210.562,38	0,76%	678.117,62	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.840,00	212.840,00	-	-	0,00%	212.840,00	-	-	-	212.840,00	-
Reserva de Contingência	212.840,00	212.840,00				212.840,00				212.840,00	
RESERVA DO RPPS	-										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	91.367.380,00	96.853.191,13	5.918.802,60	32.189.409,96	100%	64.663.781,17	5.816.409,24	27.748.236,04	100%	69.104.955,09	-

FONTE: Sistema ORCALEX. Unidade Responsável: DECONT. Emissão: 29/05/2017, às 21:40 hs

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2017

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2016	JUN2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	9.446.831	8.692.113	8.376.974	6.498.277	6.810.881	10.235.508	10.917.263	13.381.020	6.825.018	5.876.731	6.241.319	6.054.312	103.731.272
Receita Tributária	1.843.533	1.086.567	1.098.493	816.813	948.754	2.417.338	996.340	1.568.093	906.858	752.950	1.307.453	1.407.763	15.150.954
IPTU	749.922	91.944	49.923	46.619	38.043	10.745	7.491	11.209	-	-	-	64.073	1.069.968
ISS	541.054	673.215	646.293	585.116	618.304	624.692	679.357	750.848	501.408	503.642	698.734	717.654	7.540.316
ITBI	76.414	92.683	138.447	57.244	80.755	1.556.019	86.224	337.823	99.876	128.098	95.332	290.030	3.038.945
IRRF	157.008	160.134	198.043	74.388	160.092	195.635	184.002	434.988	180.980	-	291.741	191.805	2.228.816
Outras Receitas Tributárias	319.134	68.592	65.787	53.446	51.561	30.247	39.266	33.225	124.594	121.210	221.646	144.201	1.272.909
Receita de Contribuições	44.405	33.651	23.945	21.909	33.441	20.329	411.539	139.929	31.130	37.404	21.898	-	819.579
Receita Patrimonial	176.169	172.568	160.022	183.773	198.119	147.674	162.196	170.349	152.618	154.771	26.065	4.388	1.708.712
Receita Agropecuária													-
Receita Industrial													-
Receita de Serviços	-	15	436.670	(75)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	436.510
Transferências Correntes	7.349.245	7.364.196	6.603.179	5.449.917	5.611.121	7.618.952	9.319.487	10.771.389	6.587.872	5.638.520	6.149.013	5.941.529	84.404.421
Cota-Parte do FPM	1.190.522	983.564	713.095	884.337	719.143	872.964	1.592.710	1.958.537	1.061.546	1.360.268	851.463	1.025.868	13.214.017
Cota-Parte do ICMS	3.222.454	3.798.709	3.479.033	2.714.424	3.192.993	2.811.080	5.168.159	3.705.277	3.738.728	2.164.538	3.774.243	2.890.333	40.659.971
Cota-Parte do IPVA	351.736	246.275	196.475	169.205	100.253	78.246	85.558	78.162	180.888	384.092	219.698	338.766	2.429.354
Cota-Parte do ITR	56.017	15.087	13.058	33.791	90.353	2.405.234	225.369	373.750	147.311	30.273	17.734	50.663	3.458.640
Transferências da LC 87/1996	15.238	15.238	15.238	15.238	15.238	15.238	15.238	15.238	15.243	15.243	15.243	15.243	182.878
Transferências da LC 61/1989	22.444	13.471	16.832	18.637	14.619	19.661	27.191	21.461	19.478	7.074	39.070	22.070	242.008
Transferências do FUNDEB	1.283.612	931.762	1.151.846	1.083.763	987.366	857.139	1.713.230	1.594.765	1.096.534	1.131.691	724.638	1.159.879	13.716.226
Outras Transferências Correntes	1.207.221	1.360.090	1.017.603	530.521	491.157	559.390	492.031	3.024.198	328.145	545.342	506.925	438.706	10.501.327
Outras Receitas Correntes	33.478	35.117	54.665	25.940	19.546	31.216	27.702	731.261	53.398	46.036	44.344	108.395	1.211.097
DEDUÇÕES (II)	(967.193)	(1.011.775)	(883.380)	(763.399)	(823.596)	(1.236.552)	(1.417.407)	(1.219.610)	(1.028.743)	(790.883)	(975.676)	(864.175)	(11.982.388)
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência													
Compensação Financ. entre Regimes Previdência													
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	(967.193)	(1.011.775)	(883.380)	(763.399)	(823.596)	(1.236.552)	(1.417.407)	(1.219.610)	(1.028.743)	(790.883)	(975.676)	(864.175)	(11.982.388)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.479.638	7.680.339	7.493.594	5.734.878	5.987.286	8.998.956	9.499.856	12.161.410	7.853.761	6.667.613	7.216.995	6.918.487	94.692.812

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º BIMESTRE 2017

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício 2015>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício 2015>			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	-	259.076,63	-	259.076,63	-	-	430.988,11	159.533,82	262.285,70	9.168,59
LEGISLATIVO										
JUDICIÁRIO										
MINISTÉRIO PÚBLICO										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	-	259.076,63	-	259.076,63	-	-	430.988,11	159.533,82	262.285,70	9.168,59

FONTE: www.duralexistemas.com.br. Unidade Responsável DECONT. Data da emissão <28/05/2017> e hora de emissão <16:28>

RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	ORÇADO INICIAL 2017	ORÇADO ATUAL 2017	REALIZADA	% REALIZADO
			Até Abr/2017	
Receita de Remuneracao de Dep. Bancarios de Rec. Vinc. FUNDEB	40.000	40.000	41.787	104,47%
Receita de Remuneracao de Dep. Bancarios de Rec. Vinc. MDE	60.000	60.000	18.492	30,82%
TRANSFERÊNCIAS FNDE - UNIÃO	1.498.100	1.498.100	426.476	28,47%
Transferências do Salário Educação - QSE	919.000	919.000	324.526	35,31%
Transferências - PDDE	5.000	5.000	-	0,00%
Transferências Diretas do FNDE Referente ao Programa Nacional	574.100	574.100	101.950	17,76%
Transferências - PNAE - Ensino Fundamental	64.000	64.000	40.182	62,78%
Transferências - PNAE - Creches	146.000	146.000	33.427	22,90%
Transferências - PNAE - Pré Escola	60.000	60.000	14.976	24,96%
Transferências - PNAE - Indígenas	243.000	243.000	845	0,35%
Transferências - PNAE - EJA	-	-	704	***
Transferências - PNAE - AEE	2.300	2.300	466	20,28%
Transferências - PNATE	58.800	58.800	11.350	19,30%
Outras Transferencias Diretas - FNDE	-	-	-	***
Brasil Carinhoso	-	-	-	***
TRANSFERÊNCIAS FEE- ESTADO MT	255.000	255.000	53.320	20,91%
Transporte Escolar-Ensino Médio	255.000	255.000	53.320	20,91%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	***
FNDE - Construção Escola Infantil	-	-	-	***
TOTAL	1.853.100	1.853.100	540.074	29,14%

Fonte: Orcalex 4522

DESPESAS LIQUIDADAS POR FONTE RECURSOS	ORÇADO INICIAL 2017	ORÇADO ATUAL 2017	REALIZADA	% REALIZADO
			Até Abr/2017	
Fonte 100 - Recursos Ordinários	2.029.200	2.079.200	487.268	24,01%
Fonte 101 - Educação 25%	9.823.600	9.823.600	2.966.941	30,20%
Fonte 115 - FNDE	1.558.100	2.868.100	261.118	16,76%
Fonte 118 - FUNDEB Remuneração Profissionais Educ. Básica	11.096.800	11.096.800	2.855.406	25,73%
Fonte 119 - FUNDEB Outras Desp. Educação Básica	2.764.200	2.764.200	810.041	29,30%
Fonte 122 - Convênios Educação	255.000	255.000	86.920	34,09%
Fonte 300 - Recursos Ordinários- Exerc anterior	-	189.622	-	***
Fonte 301 - Educação 25% - Exerc. Anterior	-	295.961	-	
Fonte 315 - FNDE - Exercício Anterior	-	45.757	-	
Fonte 118 - FUNDEB 60 Exerc. Anterior	-	2.153.962	-	
Fonte 119 - FUNDEB 40 Exerc. Anterior	-	77.754	-	
Fonte 322 - Conv. Educação - Exercício Anterior	-	3	-	***
TOTAL	27.526.900	31.649.959	7.467.693	27,13%

Fonte: Orcalex 4674

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	ORÇADO INICIAL 2017	ORÇADO ATUAL 2017	REALIZADA	% REALIZADO
			Até Abr/2017	
Impostos	12.904.000	12.904.000	3.763.372	29,16%
Receitas de Transferências de Impostos	60.862.000	60.862.000	18.385.075	30,21%
Multas, Juros e Dívida Ativa de Impostos	690.000	690.000	142.410	20,64%
TOTAL DA RECEITA BASE EDUCAÇÃO 25%	74.456.000	74.456.000	22.290.857	29,94%

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO	ORÇADO INICIAL 2017	ORÇADO ATUAL 2017	REALIZADA	% REALIZADO
			Até Abr/2017	
EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE 100 - TRANSP. ESCOLAR	462.500	462.500	-	0,00%
EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE 101	9.823.600	9.823.600	2.966.941	30,20%
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	11.992.400	11.992.400	3.659.476	30,51%
TOTAL APLICADO NA EDUCAÇÃO	21.816.000	21.816.000	6.626.417	30,37%

% APLICADO EM EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE IMPOSTOS	29,30%	29,30%	29,73%	REGULAR
ENSINO PROFISSIONAL - FONTE 100	178.000	148.000	14.490	
ENSINO SUPERIOR - FONTE 100	468.000	498.000	86.690	
APLICADO EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS	646.000	646.000	101.180	
% APLICADO NA EDUCAÇÃO	30,17%	30,17%	30,18%	

Notas:

- 1) Somente Despesa Liquidada do Exercício de 2017.
- 2) Não está computado Restos a Pagar de 2016, liquidados em 2017.

FLUXO DE CAIXA DO FUNDEB	ORÇADO INICIAL 2017	ORÇADO ATUAL 2017	REALIZADA	% REALIZADO
			Até Abr/2017	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.821.000	13.821.000	4.112.742	29,76%
Receita de Remuneracao de Dep. Bancarios de Rec. Vinc. FUNDEB	40.000	40.000	18.492	46,23%
TOTAL	13.861.000	13.861.000	4.131.234	29,80%

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO FUNDEB	ORÇADO INICIAL 2017	ORÇADO ATUAL 2017	REALIZADA	% REALIZADO
			Até Abr/2017	
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL - 60%	6.356.800	7.848.029	1.915.534	30,13%
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - INFANTIL - PRE - 60%	1.760.000	1.975.000	353.717	20,10%
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - INFANTIL - CRECHE 60%	2.940.000	3.427.733	586.155	19,94%
TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	11.056.800	13.250.762	2.855.406	25,82%
OUTRAS DESPESAS- FUNDEB 40%	2.764.200	2.841.954	810.041	29,30%
TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB	13.821.000	16.092.716	3.665.446	26,52%
APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		MINIMO 60%	69,12%	REGULAR
APLICAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		MAXIMO 40%	19,61%	REGULAR

RECEITAS DESTINADAS A SAÚDE	ORÇADO INICIAL 2017	ORÇADO ATUAL 2017	REALIZADA	% REALIZADO
			Até Abr/2017	
Rec. de Remun., de Dep. Banc. de Rec. - Saúde	86.000	86.000	18.492	21,50%
TRANSFERÊNCIAS SUS - UNIÃO	1.927.420	1.927.420	589.777	30,60%
PAB-FIXO - Programa de Atenção Básica	534.000	534.000	183.297	34,33%
Transferência do PSF - Programa Saúde da Família	385.020	385.020	128.340	33,33%
Transferência do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	216.000	216.000	2.028	0,94%
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS (ex-ECD)	144.000	144.000	26.521	18,42%
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	96.300	96.300	16.048	16,66%
Ações Contingenciais de Vigilância em Saúde - (PVVS)	-	-	-	***
Assistência Financeira Complementar - ACS - 95%	127.200	127.200	66.468	52,25%
Fort. Polos Afetas à Atuação Estratégica de ACS - 5%	6.720	6.720	3.498	52,06%
Transferência Saúde Bucal	120.420	120.420	30.105	25,00%
Campanha de Vacinação	5.000	5.000	-	0,00%
Teste Rápido de Gravidez	-	-	662	***
Fort. de Polos Afetas à Atuação da Estratégia ACE - 5%	3.600	3.600	2.282	63,38%
Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC	720.000	720.000	234.649	32,59%
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	10.560	10.560	913	8,65%
Incentivo Adic. Assistência Financeira Complementar ACE - 95%	69.600	69.600	43.349	62,28%
Incentivos Pontuais para Ações de Serviço da Vigilância em Saúde - IPVS	-	-	13.844	***
Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS)	-	-	-	***
Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - ANVISA	3.000	3.000	1.271	42,38%
Núcleo de Assistência à Saúde da Família - NASF	20.000	20.000	-	0,00%
Incentivo Adicional PSF	-	-	-	***
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	-	-	19.800	***
TRANSFERÊNCIAS SUS - ESTADO MT	300.000	300.000	20.689	6,90%
Transferência PSF - Programa Saúde da Família	86.000	86.000	11.400	13,26%
Transferência Saúde Bucal	50.000	50.000	-	0,00%
Transferência do Consórcio Intermunicipal - PAICI	66.000	66.000	-	0,00%
Transferência Assistência Farmácia	51.000	51.000	4.289	8,41%
Incentivo ao Alcance das Metas de Atenção Básica	17.000	17.000	-	0,00%
Transferência para Microrregionalização	30.000	30.000	5.000	16,67%
TRANSFERÊNCIAS SUS - CAPITAL	327.000	-	-	0,00%
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	327.000	-	-	0,00%
TOTAL	2.640.420	2.313.420	628.958	23,82%

Fonte: Orcalex 4522

DESPESAS/BLOCO/FONTES DE RECURSOS	ORÇADO INICIAL 2017	ORÇADO ATUAL 2017	REALIZADA	% REALIZADO
			Até Abr/2017	
BLOCO GESTAO SUS	2.388.200	2.358.200	941.600	39,43%
Fonte 102 - Saúde 15%	2.388.200	2.358.200	941.600	39,43%
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	7.873.160	8.406.330	1.705.765	21,67%
Fonte 102 - Saúde 15%	5.437.940	5.660.160	1.526.909	28,08%
Fonte 114 - SUS	2.216.220	2.216.220	159.724	7,21%
Fonte 142 - SUS - MT	219.000	219.000	-	0,00%
Fonte 302 - Saúde 15% - Exerc. Anterior	-	20.000	19.132	***
Fonte 314 - SUS - Exerc. Anterior	-	209.950	-	***
Fonte 323 - Conv. Saude - Exerc. Anterior	-	81.000	-	***
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.068.000	10.098.000	2.961.393	29,41%
Fonte 102 - Saúde 15%	9.312.000	9.342.000	2.806.260	30,14%
Fonte 114 - SUS	726.000	726.000	155.133	21,37%
Fonte 142 - SUS - MT	30.000	30.000	-	0,00%
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	687.000	675.000	207.382	30,19%
Fonte 102 - Saúde 15%	531.700	519.700	177.478	33,38%
Fonte 114 - SUS	104.300	104.300	27.840	26,69%
Fonte 142 - SUS - MT	51.000	51.000	2.065	4,05%
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	467.500	513.500	187.350	40,07%
Fonte 102 - Saúde 15%	299.940	299.940	130.983	43,67%
Fonte 114 - SUS	167.560	167.560	50.437	30,10%
Fonte 302 - Exercício Anterior	-	46.000	5.931	***
TOTAL	21.483.860	22.051.030	6.003.491	27,94%

Fonte: Orcalex 4522

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	ORÇADO INICIAL 2017	ORÇADO ATUAL 2017	REALIZADA Até Abr/2017	% REALIZADO
Impostos	12.904.000	12.904.000	3.763.372	29,16%
Receitas de Transferências de Impostos	60.862.000	60.862.000	18.385.075	30,21%
Multas, Juros e Divida Ativa de Impostos	690.000	690.000	142.410	20,64%
TOTAL DA RECEITA BASE SAUDE 15%	74.456.000	74.456.000	22.290.857	29,94%
Fonte 102 - Saúde 15%	17.438.080	17.660.300	5.405.752	31,00%
% APLICADO EM SAÚDE COM RECURSOS DE IMPOSTOS	23,42%	23,72%	24,25%	REGULAR

Notas:

- 1) Somente Despesa Liquidada do Exercício de 2017.
- 2) Não está computado Restos a Pagar de 2016, liquidados em 2017.
- 3) O cálculo considera as despesas liquidadas da fonte 102 - Saúde 15%.

CONTROLE DA APLICAÇÃO EM ASPs POR FONTES DE RECURSOS	ORÇADO INICIAL 2017	ORÇADO ATUAL 2017	REALIZADA Até Abr/2017	% REALIZADO
Recursos do SUS - União	1.927.420	1.927.420	589.777	30,60%
Recursos do SUS - Estado	300.000	300.000	20.689	6,90%
Remuneração de Depósitos Bancários	86.000	86.000	18.492	21,50%
TOTAL DA RECEITA	2.313.420	2.313.420	628.958	27,19%
Fonte 114 - SUS	3.214.080	3.214.080	393.134	12,23%
Fonte 142 - SUS - MT	270.000	270.000	2.065	0,76%
Fonte 194 - Remuneração Dep. Bancários	-	20.000	19.132	***
Fonte 314 - SUS - Exerc. Anterior	-	209.950	-	***
Fonte 320 - Conv. Saude - Exerc. Anterior	-	81.000	-	***
TOTAL DA DESPESA	3.484.080	3.795.030	414.331	11,89%

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2016

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		91.367.380,00
Previsão Atualizada		91.367.380,00
Receitas Realizadas		28.988.633,86
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		20.170.743,19
DESPESAS		
Dotação Inicial		91.367.380,00
Créditos Adicionais		5.485.811,13
Dotação Atualizada		96.853.191,13
Despesas Empenhadas		32.189.409,96
Despesas Liquidadas		27.748.236,04
Despesas Pagas		20.297.541,94
Superávit Orçamentário		16.969.967,09
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		32.189.409,96
Despesas Liquidadas		27.748.236,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		29.403.622,50

RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			
Resultado Primário	(548.000,00)	3.453.682,40	730%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	259.076,63	-	259.076,63	-
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	430.988,11	159.533,82	262.285,70	9.168,59
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	690.064,74	159.533,82	521.362,33	9.168,59

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	25%	30,18%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	69,12%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental de 0 a 3 anos	-		
Complementação da União ao FUNDEB	-		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	4.972.868,12	128.169,13
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	-	15%	24,25%

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	