



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS  
ADM 2017-2020

**AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2017  
A SER REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS.**

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO  
QUADRIMESTRE DE 2017**

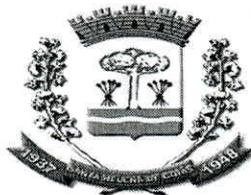
1. A audiência pública é com vistas ao cumprimento do § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais trimestrais, em audiência pública, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, na Casa Legislativa.

**Art. 9º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias**

**§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada trimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.**

*1º QUADRIMESTRE*

2. Além disso, de acordo com o artigo 40 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016 (Lei 2.794 de 18/06/2015), que orientou a elaboração da proposta



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
**ADM 2017-2020**

orçamentária para 2017, as audiências públicas serão realizadas quadrimestralmente (sendo o prazo o mesmo do RGF), que, conforme já dito, até o último dia dos meses de maio, setembro e fevereiro.

3. Desta forma, em conformidade com o que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás está sediando nesta manhã (29-05-2017), a Audiência Pública para apresentação do Relatório de Avaliação das Metas Fiscais relativas ao 1º Quadrimestre de 2017, realizada pelo Poder Executivo. As Metas Fiscais representam uma forma clara de planejamento de receitas e despesas do Município, visando garantir uma melhor gestão dos recursos públicos, a prevenção dos riscos fiscais e o equilíbrio das contas públicas.

**DADOS A SEREM APRESENTADOS**

<b>Receita 1º Quadrimestre 2017.....</b>	<b>R\$ 27.684.497,10</b>
<b>Despesas Empenhadas.....</b>	<b>R\$ 36.579.467,90</b>
<b>Despesa liquidada <i>E PAGA</i> .....</b>	<b>R\$ 23.022.571,64</b>
<b>A despesa com pessoal (Acumulada 12 meses)....</b>	<b>R\$ 43.433.244,94 – 50,79%</b>
<b>Gastos com a Educação.....</b>	<b>R\$ 6.655.412,48 – 34,28%</b>
<b>Gastos na saúde .....</b>	<b>R\$ 4.165.141,32 – 21,45%</b>
<b>Repasse ao Poder Legislativo .....</b>	<b>R\$ 1.417.616,84</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Abril / 2017

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000	Receitas Correntes	102.438.000,00	7.384.070,49	29.002.334,05	0,00	73.435.665,95
11000000	Receita Tributária	17.326.500,00	1.453.056,83	4.491.881,98	0,00	12.834.618,02
11100000	Impostos	15.825.400,00	1.319.175,02	3.835.225,60	0,00	11.990.174,40
11120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	5.425.400,00	703.379,69	1.883.596,40	0,00	3.541.803,60
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	870.000,00	76.406,47	150.172,98	0,00	719.827,02
11120400	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.255.400,00	62.940,61	265.922,72	0,00	1.989.477,28
11120431	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	2.255.400,00	62.940,61	265.922,72	0,00	1.989.477,28
11120800	ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.300.000,00	564.032,61	1.467.500,70	0,00	832.499,30
11130000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	10.400.000,00	615.795,33	1.951.629,20	0,00	8.448.370,80
11130500	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.400.000,00	615.795,33	1.951.629,20	0,00	8.448.370,80
11130501	ISS	10.400.000,00	615.795,33	1.951.629,20	0,00	8.448.370,80
11200000	Taxas	1.501.100,00	133.881,81	656.656,38	0,00	844.443,62
11211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	51.100,00	2.876,38	53.770,46	2.670,46	0,00
11212500	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	1.150.000,00	125.978,92	535.020,12	0,00	614.979,88
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	300.000,00	5.026,51	67.865,80	0,00	232.134,20
11222100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	851,55	2.903,40	2.903,40	0,00
11229900	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	300.000,00	4.174,96	64.962,40	0,00	235.037,60
12000000	Receitas de Contribuições	2.860.000,00	215.160,41	1.000.896,59	0,00	1.859.103,41
12100000	Contribuições Sociais	2.860.000,00	215.160,41	1.000.896,59	0,00	1.859.103,41
12102900	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	2.860.000,00	215.160,41	1.000.464,68	0,00	1.859.535,32
12102907	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de Previdência	2.500.000,00	179.899,76	861.138,94	0,00	1.638.861,06
12102915	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	360.000,00	35.260,65	139.325,74	0,00	220.674,26
12109900	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	431,91	431,91	0,00
13000000	Receita Patrimonial	1.755.000,00	87.111,40	901.026,57	0,00	853.973,43
13100000	Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13190000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	1.745.000,00	87.111,40	901.026,57	0,00	843.973,43
13250000	RECEITA DE REMU DE OUTROS DEP BANCARIOS DE REC VINCULADOS	20.000,00	7.825,97	83.154,50	63.154,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Abril / 2017

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
13250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.010.000,00	79.285,43	314.019,87	0,00	695.980,13
13250102	REMUNERACAO DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.010.000,00	59.469,08	227.696,60	0,00	782.303,40
13250103	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,00	17.687,87	75.677,57	75.677,57	0,00
13250110	REMUNERACAO DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	2.128,48	10.645,70	10.645,70	0,00
13280000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	715.000,00	0,00	503.852,20	0,00	211.147,80
13281000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	600.000,00	0,00	503.852,20	0,00	96.147,80
13282000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
16000000	Receita de Serviços	150.000,00	19.826,06	104.423,26	0,00	45.576,74
16001300	Serviços Administrativos	150.000,00	19.826,06	104.423,26	0,00	45.576,74
16001303	Serviços Especiais PM/Bombeiro	150.000,00	19.826,06	104.423,26	0,00	45.576,74
17000000	Transferências Correntes	79.974.500,00	5.591.980,51	22.408.403,33	0,00	57.566.096,67
17200000	Transferências Intergovernamentais	77.114.000,00	5.568.580,51	22.223.097,64	0,00	54.890.902,36
17210000	Transferências da União	34.030.000,00	2.523.516,81	10.539.048,33	0,00	23.490.951,67
17210100	Participação na Receita da União	24.300.000,00	1.781.093,60	7.467.177,21	0,00	16.832.822,79
17210102	COTA-PARTE FPM	23.650.000,00	1.759.486,66	7.368.702,77	0,00	16.281.297,23
17210105	COTA-PARTE ITR	650.000,00	21.606,94	98.474,44	0,00	551.525,56
17212200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	243.000,00	19.888,21	95.576,67	0,00	147.423,33
17212220	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	70.000,00	594,39	13.600,23	0,00	56.399,77
17212270	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	173.000,00	19.293,82	81.976,44	0,00	91.023,56
17213300	SUS - Sistema Único de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	7.498.000,00	607.236,48	2.470.737,08	0,00	5.027.262,92
17213400	FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social	600.000,00	6.376,38	127.041,87	0,00	472.958,13
17213500	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.080.000,00	105.296,80	364.014,14	0,00	715.985,86
17213503	PNATE	370.000,00	44.459,40	85.794,80	0,00	284.205,20
17213599	Outras Transferências Diretas do FNDE	710.000,00	60.837,40	278.219,34	0,00	431.780,66
17213600	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	59.000,00	3.625,34	14.501,36	0,00	44.498,64
17219900	Outras Transferências da União	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
17220000	Transferências do Estado	31.474.000,00	2.194.677,26	8.283.519,65	0,00	23.190.480,35
17220100	Participação na Receita do Estado	31.224.000,00	2.128.019,43	8.162.667,07	0,00	23.061.332,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Abril / 2017

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
17220101	COTA-PARTE ICMS	27.980.000,00	1.757.532,52	7.126.353,24	0,00	20.853.646,76
17220102	Cota-Parte do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	2.900.000,00	324.693,49	907.607,16	0,00	1.992.392,84
17220104	COTA-PARTE IPI	230.000,00	14.265,95	63.601,29	0,00	166.398,71
17220113	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	114.000,00	31.527,47	65.105,38	0,00	48.894,62
17229900	Outras Transferências do Estado	250.000,00	66.657,83	120.852,58	0,00	129.147,42
17240000	Transferências Multigovernamentais	11.610.000,00	850.386,44	3.400.529,66	0,00	8.209.470,34
17240100	Transferências do FUNDEB	11.610.000,00	850.386,44	3.400.529,66	0,00	8.209.470,34
17300000	CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
17600000	Transferências de Convênios	1.060.500,00	23.400,00	185.305,69	0,00	875.194,31
17620000	Convênios do Estado e de Suas Entidades	1.060.500,00	23.400,00	185.305,69	0,00	875.194,31
17620100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	860.500,00	0,00	138.505,69	0,00	721.994,31
17620200	Programas de Educação	200.000,00	23.400,00	46.800,00	0,00	153.200,00
19000000	Outras Receitas Correntes	372.000,00	16.935,28	95.702,32	0,00	276.297,68
19100000	Multas e Juros de Mora	102.000,00	13.651,73	34.845,36	0,00	67.154,64
19110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19119900	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19190000	Multas de Outras Origens	100.000,00	13.651,73	34.845,36	0,00	65.154,64
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	100.000,00	13.651,73	34.845,36	0,00	65.154,64
19200000	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	45.822,35	35.822,35	0,00
19210000	Indenizações	10.000,00	0,00	45.822,35	35.822,35	0,00
19219900	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	45.822,35	35.822,35	0,00
19300000	Receita da Dívida Ativa	0,00	3.283,55	15.034,61	15.034,61	0,00
19310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	2.568,92	8.688,15	8.688,15	0,00
19319900	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	2.568,92	8.688,15	8.688,15	0,00
19320000	Receita da Dívida Ativa não Tributária	0,00	714,63	6.346,46	6.346,46	0,00
19329900	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	0,00	714,63	6.346,46	6.346,46	0,00
19900000	Receitas Diversas	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Abril / 2017

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
20000000	Receitas de Capital	8.950.500,00	0,00	537.133,34	0,00	8.413.366,66
24000000	Transferências de Capital	8.950.500,00	0,00	537.133,34	0,00	8.413.366,66
24700000	Transferências de Convênios	8.950.500,00	0,00	537.133,34	0,00	8.413.366,66
24710000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.950.500,00	0,00	537.133,34	0,00	8.413.366,66
24710100	CONVENIO PROGRAMA SAUDE UNIAO	700.500,00	0,00	443.800,00	0,00	256.700,00
24710200	Programas de Educação	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
24719900	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	4.750.000,00	0,00	93.333,34	0,00	4.656.666,66
70000000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.000.000,00	262.932,51	1.252.196,31	0,00	1.747.803,69
72102401	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
72102900	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	262.932,51	1.252.196,31	1.252.196,31	0,00
72102901	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	262.932,51	1.252.196,31	1.252.196,31	0,00
900000000	Deduções da Receita	-11.093.800,00	-774.201,99	-3.107.166,60	7.986.633,40	0,00
913000000	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	-967,48	0,00	967,48
913200000	Dedução de Valores Mobiliários	0,00	0,00	-967,48	0,00	967,48
913280000	Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-967,48	0,00	967,48
913281000	Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	0,00	-967,48	0,00	967,48
917000000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-11.093.800,00	-774.201,99	-3.106.199,12	7.987.600,88	0,00
917210100	Dedução das Receitas de Transferências da União	-4.860.000,00	-356.218,68	-1.493.435,28	3.366.564,72	0,00
917210102	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.730.000,00	-351.897,30	-1.473.740,44	3.256.259,56	0,00
917210105	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-130.000,00	-4.321,38	-19.694,84	110.305,16	0,00
917213600	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO	-11.800,00	-725,06	-2.900,24	8.899,76	0,00
917220100	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-6.222.000,00	-417.258,25	-1.609.863,60	4.612.136,40	0,00
917220101	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-5.596.000,00	-349.466,39	-1.415.621,95	4.180.378,05	0,00
917220102	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-580.000,00	-64.938,67	-181.521,39	398.478,61	0,00
917220104	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-46.000,00	-2.853,19	-12.720,26	33.279,74	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>103.294.700,00</b>	<b>6.872.801,01</b>	<b>27.684.497,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.610.202,90</b>

34.431.566,66



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDADO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Maio/2016 a Abril/2017  
 CONSOLIDADO

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)												Total (Últimos 12 Meses) (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	MÊS/ANO 5/2016	MÊS/ANO 6/2016	MÊS/ANO 7/2016	MÊS/ANO 8/2016	MÊS/ANO 9/2016	MÊS/ANO 10/2016	MÊS/ANO 11/2016	MÊS/ANO 12/2016	MÊS/ANO 1/2017	MÊS/ANO 2/2017	MÊS/ANO 3/2017	MÊS/ANO 4/2017		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	3.411.733,28	3.833.432,75	3.505.837,02	3.303.224,66	3.334.945,93	3.383.746,29	3.321.336,26	5.619.594,25	2.689.688,67	3.492.312,89	3.818.817,27	3.737.967,31	43.452.636,58	0,00
Pessoal Ativo	3.374.270,27	3.801.126,53	3.470.074,01	3.262.204,86	3.304.439,71	3.347.983,28	3.283.816,46	5.555.331,28	2.689.688,67	3.462.312,89	3.782.217,27	3.701.367,31	43.034.832,54	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	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
Outras Desp. de Pessoal decor. de contratos de terc. (§ 1º do art. 18 da LRF)	37.463,01	32.306,22	35.763,01	41.019,80	30.506,22	35.763,01	37.519,80	64.262,97	0,00	30.000,00	36.600,00	36.600,00	417.804,04	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMP. ( § 1º do art. 19 da LRF ) (II)</b>	0,00	6.463,88	6.463,88	6.463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.391,64	0,00
Inden. por Demissão e Incentivos à Demissão Volun.	0,00	6.463,88	6.463,88	6.463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.391,64	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	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
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	3.411.733,28	3.826.968,87	3.499.373,14	3.296.760,78	3.334.945,93	3.383.746,29	3.321.336,26	5.619.594,25	2.689.688,67	3.492.312,89	3.818.817,27	3.737.967,31	43.433.244,94	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL</b>										<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										85.518.685,18		-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)										43.433.244,94		50,79		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										51.311.211,11		60,00		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)										48.745.650,55		57,00		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										46.180.090,00		54,00		



## MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Abril/2017

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	15.825.400,00	15.825.400,00	1.950.162,61	3.835.225,60	24,23%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	870.000,00	870.000,00	97.373,57	150.172,98	17,26%
1.1.1- IPTU	870.000,00	870.000,00	97.373,57	150.172,98	17,26%
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	2.300.000,00	2.300.000,00	664.393,32	1.467.500,70	63,80%
1.2.1- ITBI	2.300.000,00	2.300.000,00	664.393,32	1.467.500,70	63,80%
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	10.400.000,00	10.400.000,00	1.095.504,43	1.951.629,20	18,77%
1.3.1- ISS	10.400.000,00	10.400.000,00	1.095.504,43	1.951.629,20	18,77%
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	2.255.400,00	2.255.400,00	92.891,29	265.922,72	11,79%
1.4.1- IRRF	2.255.400,00	2.255.400,00	92.891,29	265.922,72	11,79%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	55.469.000,00	55.469.000,00	7.878.149,10	15.579.240,26	28,09%
2.1- Cota-Parte FPM	23.650.000,00	23.650.000,00	3.219.847,62	7.368.702,77	31,16%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.650.000,00	23.650.000,00	3.219.847,62	7.368.702,77	31,16%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	27.980.000,00	27.980.000,00	3.966.464,15	7.126.353,24	25,47%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	59.000,00	59.000,00	7.250,68	14.501,36	24,58%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	230.000,00	230.000,00	31.052,61	63.601,29	27,65%
2.5- Cota-Parte ITR	650.000,00	650.000,00	25.109,07	98.474,44	15,15%
2.6- Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	2.900.000,00	628.424,97	907.607,16	31,30%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	71.294.400,00	71.294.400,00	9.828.311,71	19.414.465,86	27,23%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.080.000,00	1.080.810,08	215.191,69	364.824,22	33,78%
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	370.000,00	370.000,00	85.794,80	85.794,80	23,19%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5- Transferências Diretas do FNDE	710.000,00	710.000,00	128.692,87	278.219,34	39,19%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	810,08	704,02	810,08	%
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	3.700.000,00	3.703.761,49	24.287,69	50.561,49	1,37%
6.1- Transferências de Convênios	3.700.000,00	3.700.000,00	23.400,00	46.800,00	1,26%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	3.761,49	887,69	3.761,49	%
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	4.780.000,00	4.784.571,57	239.479,38	415.385,71	8,69%

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	11.093.800,00	3.106.199,12	1.570.532,78	3.106.199,12	28,00%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.730.000,00	1.473.740,44	643.969,47	1.473.740,44	31,16%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.596.000,00	1.415.621,95	788.195,99	1.415.621,95	25,30%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.800,00	2.900,24	1.450,12	2.900,24	24,58%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	46.000,00	12.720,26	6.210,52	12.720,26	27,65%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	130.000,00	19.694,84	5.021,79	19.694,84	15,15%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	580.000,00	181.521,39	125.684,89	181.521,39	31,30%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	12.620.000,00	12.620.000,00	1.911.908,01	3.628.226,26	28,75%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.610.000,00	11.610.000,00	1.787.450,71	3.400.529,66	29,29%
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	1.010.000,00	1.010.000,00	124.457,30	227.696,60	22,54%
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	516.200,00	8.503.800,88	216.917,93	294.330,54	57,02%

ACRESCIMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Abril/2017  
Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.500.000,00	10.500.000,00	2.251.540,62	21,44%	2.251.540,62	21,44%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	10.500.000,00	10.500.000,00	2.251.540,62	21,44%	2.251.540,62	21,44%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.755.000,00	1.755.000,00	1.335.738,33	76,11%	1.298.880,63	74,01%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.755.000,00	1.755.000,00	1.335.738,33	76,11%	1.298.880,63	74,01%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.255.000,00	12.255.000,00	3.587.278,95	29,27%	3.550.421,25	28,97%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	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	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.550.421,25
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	62,06 %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	35,80 %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,14 %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3)	17.823.600,00	17.823.600,00	2.457.077,93	4.853.616,47	27,23%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Abril/2017  
Consolidado

	R\$ 1,00					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	20.840.000,00	21.559.359,80	9.497.609,26	44,05%	6.963.643,92	32,30%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.255.000,00	12.255.000,00	3.587.278,95	29,27%	3.550.421,25	28,97%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.585.000,00	9.304.359,80	5.910.330,31	63,52%	3.413.222,67	36,68%
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	80.000,00	80.000,00	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
28- OUTRAS	5.315.000,00	5.692.932,85	4.363.169,92	76,64%	652.523,77	11,46%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	26.235.000,00	27.332.292,65	13.860.779,18	50,71%	7.616.167,69	27,87%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	294.330,54
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)	13.900,90
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
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	308.231,44
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	6.655.412,48
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	34,28

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS				
			No Bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.780.000,00	4.780.000,00	3.479.113,38	72,78%	370.967,77	7,76%	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.780.000,00	4.780.000,00	3.479.113,38	72,78%	370.967,77	7,76%	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	31.015.000,00	32.112.292,65	17.339.892,56	54,00%	7.987.135,46	24,87%	0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2017 (g)</b>	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					23.922,41	0,00	
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					23.922,41	0,00	
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período Abril/2017  
Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1.00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	301.711,97
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.400.529,66
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.522.575,13
49.1 Orçamento do Exercício	3.522.575,13
49.2 Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.900,90
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	193.567,40



**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E**  
**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período: ABRIL / 2017

Consolidado

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	
			<b>Até o Bim (b)</b>	<b>% (b/a) x100</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>15.825.400,00</b>	<b>15.825.400,00</b>	<b>3.835.225,60</b>	<b>24,23%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	870.000,00	870.000,00	150.172,98	17,26%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.300.000,00	2.300.000,00	1.467.500,70	63,80%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.400.000,00	10.400.000,00	1.951.629,20	18,77%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.255.400,00	2.255.400,00	265.922,72	11,79%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>55.469.000,00</b>	<b>55.469.000,00</b>	<b>15.579.240,26</b>	<b>28,09%</b>
Cola-Parte FPM	23.650.000,00	23.650.000,00	7.368.702,77	31,16%
Cola-Parte ITR	650.000,00	650.000,00	98.474,44	15,15%
Cola-Parte IPVA	2.900.000,00	2.900.000,00	907.607,16	31,30%
Cola-Parte ICMS	27.980.000,00	27.980.000,00	7.126.353,24	25,47%
Cola-Parte IPI-Exportação	230.000,00	230.000,00	63.601,29	27,65%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	59.000,00	59.000,00	14.501,36	24,58%
Outras	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>71.294.400,00</b>	<b>71.294.400,00</b>	<b>19.414.465,86</b>	<b>27,23%</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (c)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	
			<b>Até o Bim (d)</b>	<b>% (d/c) x100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>8.358.500,00</b>	<b>8.358.500,00</b>	<b>2.723.841,05</b>	<b>32,59%</b>
Provenientes da União	7.498.000,00	7.498.000,00	2.470.737,08	32,95%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	860.500,00	860.500,00	253.103,97	29,41%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	700.500,00	700.500,00	443.800,00	63,35%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>9.059.000,00</b>	<b>9.059.000,00</b>	<b>3.167.641,05</b>	<b>34,97%</b>



**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E**  
**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período: ABRIL / 2017

Consolidado

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G)
			Até o Bim (f)	% (f/e)x100	Até o Bim (g)	% (g/e) x100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	18.361.787,05	23.282.027,16	10.552.668,07	45,33 %	5.382.984,12	23,12 %	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.053.000,00	14.588.863,32	4.828.561,27	33,10%	2.378.477,77	16,30%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Despesas Correntes	14.308.787,05	8.693.163,84	5.724.106,80	65,85%	3.004.506,35	34,56%	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.765.000,00	2.095.000,00	423.916,21	20,23%	235.271,42	11,23%	0,00
Investimentos	1.765.000,00	2.095.000,00	423.916,21	20,23%	235.271,42	11,23%	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>20.126.787,05</b>	<b>25.377.027,16</b>	<b>10.976.584,28</b>	<b>43,25%</b>	<b>5.618.255,54</b>	<b>22,14%</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	(h/Vf) x100	Até o Bimestre (i)	(i/Vg) x100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	9.259.000,00	9.259.000,00	3.058.721,79	0,00%	1.439.914,22	15,55%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.259.000,00	9.259.000,00	3.058.721,79	54,44%	1.439.914,22	15,55%	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	0,00	0,00	52.800,00	0,94%	13.200,00	%	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<sup>1</sup></b>	-	-	-	-	-		-
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS<sup>2</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
<b>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></b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>9.259.000,00</b>	<b>9.259.000,00</b>	<b>3.111.521,79</b>	<b>55,38%</b>	<b>1.453.114,22</b>	<b>15,69%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>10.867.787,05</b>	<b>16.118.027,16</b>	<b>7.865.062,49</b>		<b>4.165.141,32</b>	<b>25,84%</b>	<b>0,00</b>

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	21,45%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	1.252.971,44



**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E**  
**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período: ABRIL / 2017

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados / Prescrito	Pagos	A Pagar	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-6.754,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.754,41</b>	<b>-6.754,41</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bim (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bim (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	9.997.787,05	9.556.313,91	3.534.674,69	32,20%	1.903.241,46	33,88%	0,00
Assistência Básica	7.753.000,00	12.998.756,67	5.385.864,20	49,07%	2.496.842,09	44,44%	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	640.000,00	768.362,86	490.353,80	4,47%	198.085,45	3,53%	0,00
Vigilância Sanitária	209.000,00	292.905,37	142.519,97	1,30%	65.001,56	1,16%	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	1.527.000,00	1.760.688,35	1.423.171,62	12,97%	955.084,98	17,00%	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.126.787,05</b>	<b>25.377.027,16</b>	<b>10.976.584,28</b>	<b>100 %</b>	<b>5.618.255,54</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS

BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

MÊS / ANO: ABRIL / 2017

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	13.071.244,28	4.862.691,08	17.933.935,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.118.820,93	6.748.621,24	18.867.047,64
RECEITAS CORRENTES	15.403.241,41	5.636.893,07	21.040.134,48	ADMINISTRAÇÃO	3.399.926,38	1.097.274,48	4.497.150,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.038.825,15	1.453.056,83	4.491.881,98	AGRICULTURA	165.858,93	282.471,65	448.330,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	50.926,61	18.075,36	69.001,97
RECEITA PATRIMONIAL	162.885,44	52.571,48	215.456,92	DESPORTO E LAZER	244.639,20	42.891,74	287.530,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	EDUCAÇÃO	6.053.660,30	4.219.944,93	10.273.500,23
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	41.360,50	11.591,17	52.881,34
RECEITA DE SERVIÇOS	404,94	0,00	404,94	HABITAÇÃO	31.011,39	11.937,27	42.948,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.143.607,82	4.127.981,21	16.271.589,03	INDÚSTRIA	29.188,19	3.748,00	32.936,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.518,06	3.283,55	60.801,61	SEGURANÇA PÚBLICA	66.157,03	16.545,43	82.702,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	TRABALHO	15.246,14	3.748,00	18.994,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE	409.764,24	249.819,65	659.583,89
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	URBANISMO	1.611.082,02	790.573,56	2.401.486,38
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.331.997,13	-774.201,99	-3.106.199,12				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.073.563,18	7.007.945,87	20.081.509,05	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.668.283,49	4.999.194,98	18.667.478,47
DESP. A PAGAR	12.118.820,93	6.748.226,71	18.867.047,64	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	7.224.386,90	2.929.250,85	10.153.637,75
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	854.252,01	0,00	854.252,01
DEPÓSITOS	835.765,96	257.999,90	1.093.765,86	PAGAMENTO DA DÍVIDA	653.752,48	256.837,72	910.590,20
INSS - DESCONTO EM FOLHA	132.456,61	55.495,06	187.951,67	INSS - DESCONTO EM FOLHA	128.167,44	53.268,28	181.435,72
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL	31.015,13	9.585,74	40.600,87	CONSIGNAÇÃO B.BRASIL	20.879,78	10.135,35	31.015,13
INSS - AUTONOMO	2.428,92	2.599,53	5.028,45	DEPOSITO JUDICIAL	363,64	1.278,49	1.642,13
DEPOSITO JUDICIAL	3.835,47	1.278,49	5.113,96	SANTA HELENA PREV.	276.057,74	79.131,20	355.188,94
SANTA HELENA PREV.	223.770,14	73.272,12	297.042,26	SALARIO FAMILIA	6.545,63	2.270,39	8.816,02
SALARIO FAMILIA	5.963,43	2.156,84	8.120,27	CONSIGNAÇÃO CEF	160.310,10	86.376,10	246.686,20
CONSIGNAÇÃO CEF	246.686,20	85.095,47	331.781,67	SALARIO FAMILIA-PREV.SHEGO.	8.602,20	2.624,40	11.226,60
SALARIO FAMILIA-PREV.SHEGO.	8.485,56	2.945,16	11.430,72	ISSQN EXTRA-D	2.542,68	682,10	3.224,78
ISSQN EXTRA-D	18.190,16	4.663,36	22.853,52	PENSAO ALIMENTICIA	4.385,16	843,30	5.228,46
PENSAO ALIMENTICIA	4.385,16	843,30	5.228,46	SALARIO MATERNIDADE - INSS	19.355,91	1.521,07	20.876,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46.249,60	0,00	46.249,60	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA	4.243,21	3.105,39	7.348,60
IRRF EXTRA	67.723,72	4.558,76	72.282,48	AUXILIO DOENCA - PREV	22.298,99	15.601,65	37.900,64
SALARIO MATERNIDADE - INSS	20.118,04	5.350,51	25.468,55				
SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA	3.491,85	2.369,21	5.861,06				
AUXILIO DOENCA - PREV	20.965,97	7.786,35	28.752,32				
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	118.976,29	1.719,26	120.695,55	REALIZÁVEL	4.935.892,10	1.813.106,41	6.748.998,51
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	TRANSFERENCIA-FMS.	3.043.217,37	1.183.537,78	4.226.755,15
TRANSFERENCIA-FMS.	93.389,10	0,00	93.389,10	TRANSFERENCIA FMAS	722.678,10	250.000,00	972.678,10
TRANSFERENCIA FMAS	0,00	830,00	830,00	TRANSFERENCIA PARA O FMT	79.309,26	27.568,63	106.877,89
DESPESAS A REGULARIZAR	22.087,19	889,26	22.976,45	DESPESAS A REGULARIZAR	24.320,53	750,00	25.070,53
				TRANSFERENCIA DUODECIMO CAMARA	1.066.366,84	351.250,00	1.417.616,84
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.778.874,26	4.778.874,26	SALDO NO PERÍODO		5.259.792,56	5.259.792,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.778.874,26	4.778.874,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.259.792,56	5.259.792,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.778.874,26	4.778.874,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.259.792,56	5.259.792,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.778.874,26	4.778.874,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.259.792,56	5.259.792,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS

BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

MÊS / ANO: ABRIL / 2017

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:			42.794.318,67	Total Despesas:			42.794.318,67

ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE OLIVEIRA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
888.360.101-72

ELI MOREIRA DA SILVA  
GESTOR E ORDENADOR DA DESPESA  
369.172.811-15

ANTONIO FERNANDES DA CUNHA  
CONTADOR  
24689971153

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2017 A 30/04/2017

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	VL. PAGO	VALOR RETIDO	VL. LÍQUIDO
A0 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.250.105,17	542.750,70	6.707.354,47
100000 - RECURSOS ORDINARIOS	6.132.599,50	520.607,47	5.611.992,03
101000 - RECURSOS PARA EDUCACAO	20.017,89	0,00	20.017,89
102000 - RECURSOS PARA SAUDE	15.193,34	3.522,76	11.670,58
200000 - RECURSOS ORDINARIOS.	1.078.260,62	18.620,47	1.059.640,15
201000 - REC. IMPOSTOS EDUCACAO	4.025,07	0,00	4.025,07
215053 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	8,75	0,00	8,75
A1 - 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.384.260,34	643.184,55	2.741.075,79
100000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.374.116,28	285.847,24	1.088.269,04
101000 - RECURSOS PARA EDUCACAO	1.013.813,87	35.199,36	978.614,51
102000 - RECURSOS PARA SAUDE	14.276,12	464,72	13.811,40
200000 - RECURSOS ORDINARIOS.	495.142,75	142.115,11	353.027,64
201000 - REC. IMPOSTOS EDUCACAO	406.321,98	179.558,12	226.763,86
202000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO	80.589,34	0,00	80.589,34
A9 - 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	127.607,80	3.388,74	124.219,06
115052 - TRANSF REF. AO PROG. NAC DO TRANS ESC - PNATE	125.619,80	3.388,74	122.231,06
215053 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	1.988,00	0,00	1.988,00
AA - 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.273,66	0,00	1.273,66
116000 - CIDE	651,04	0,00	651,04
216000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	622,62	0,00	622,62
AE - 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO	197.501,82	3.477,67	194.024,15
120000 - CONVENIO UNIAO EDUCACAO	40.365,93	645,85	39.720,08
220000 - CONVENIOS UNIAO - OUTROS.	157.135,89	2.831,82	154.304,07
AI - 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	45.184,10	963,55	44.220,55
124000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	24.106,40	963,55	23.142,85
224000 - CONVENIO ESTADO - OUTROS.	21.077,70	0,00	21.077,70
AP - 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	956,87	0,00	956,87
170000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	956,87	0,00	956,87
B9 - 215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.000,00	0,00	1.000,00
215053 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO PERÍODO:</b>	<b>11.007.889,76</b>	<b>1.193.765,21</b>	<b>9.814.124,55</b>
2 - FUNDEB	VL. PAGO	VALOR RETIDO	VL. LÍQUIDO
AC - 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS	2.224.969,61	463.721,21	1.761.248,40
118000 - FUNDEB 60%	2.190.266,94	459.903,90	1.730.363,04
218000 - FUNDEB 60%	34.702,67	3.817,31	30.885,36
AD - 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.297.605,52	277.220,42	1.020.385,10
118000 - FUNDEB 60%	5.903,32	0,00	5.903,32
119000 - FUNDEB 40%	1.291.702,20	277.220,42	1.014.481,78
<b>TOTAL Gestão: 2 - FUNDEB NO PERÍODO:</b>	<b>3.522.575,13</b>	<b>740.941,63</b>	<b>2.781.633,50</b>
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VL. PAGO	VALOR RETIDO	VL. LÍQUIDO
A0 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.001.709,06	108.450,28	893.258,78
100000 - RECURSOS ORDINARIOS	931.873,80	104.895,00	826.978,80
200000 - RECURSOS ORDINARIOS.	69.835,26	3.555,28	66.279,98
AN - 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	55.507,37	0,00	55.507,37
129000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	55.507,37	0,00	55.507,37
<b>TOTAL Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERÍODO:</b>	<b>1.057.216,43</b>	<b>108.450,28</b>	<b>948.766,15</b>
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VL. PAGO	VALOR RETIDO	VL. LÍQUIDO
A0 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.255,94	394,74	10.861,20
100000 - RECURSOS ORDINARIOS	11.255,94	394,74	10.861,20
A2 - 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.395.703,75	453.690,57	3.942.013,18
100000 - RECURSOS ORDINARIOS	170.843,26	16.318,55	154.524,71
102000 - RECURSOS PARA SAUDE	3.910.200,23	420.542,95	3.489.657,28
200000 - RECURSOS ORDINARIOS.	185,93	0,00	185,93
202000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO	310.701,05	16.829,07	293.871,98
221000 - CONVENIOS UNIAO SAUDE	1.458,28	0,00	1.458,28
225000 - CONVENIO OUTROS.	2.315,00	0,00	2.315,00
A8 - 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.329.687,35	185.595,96	1.144.091,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2017 A 30/04/2017

	VL. PAGO	VALOR RETIDO	VL. LÍQUIDO
<b>5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
A8 - 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.329.687,35	185.595,96	1.144.091,39
102000 - RECURSOS PARA SAÚDE	9.180,69	97,33	9.083,36
114008 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	135.653,73	10.895,30	124.758,43
114009 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA - PABA	48.318,00	6.191,58	42.126,42
114010 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	264.380,99	39.132,28	225.248,71
114011 - SAÚDE BUCAL - PROG DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ODONT	44.231,00	5.681,07	38.549,93
114012 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	225.125,75	40.651,36	184.474,39
114013 - FARMÁCIA BÁSICA	10.686,75	0,00	10.686,75
114014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	825,00	115,08	709,92
114015 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.612,04	13.324,12	63.287,92
114016 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	49.565,77	12.036,08	37.529,69
114017 - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	58.406,84	595,34	57.811,50
114020 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	43.051,42	10.695,01	32.356,41
114059 - TRANSFERÊNCIA CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	12.690,00	1.709,37	10.980,63
214008 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	20.746,51	1.096,75	19.649,76
214009 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA - PABA	975,00	131,58	843,42
214010 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	161,83	0,00	161,83
214012 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	106.556,58	19.342,16	87.214,42
214013 - FARMÁCIA BÁSICA	1.157,40	0,00	1.157,40
214014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	910,00	129,96	780,04
214015 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.639,53	14.710,32	50.929,21
214017 - COSIP	72.272,18	4.080,04	68.192,14
214020 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.230,00	1.365,78	8.864,22
214057 - TRANSFERÊNCIA FAEC - SIAI	62.649,60	2.399,40	60.250,20
214059 - TRANSFERÊNCIA CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	9.660,74	1.216,05	8.444,69
AF - 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	92.861,25	0,00	92.861,25
121000 - CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE	8,65	0,00	8,65
221000 - CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE	92.852,60	0,00	92.852,60
AJ - 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	73.460,75	9.165,73	64.295,02
125000 - CONVÊNIO ESTADO - SAÚDE	45.010,75	5.489,79	39.520,96
225000 - CONVÊNIO OUTROS	28.450,00	3.675,94	24.774,06
<b>TOTAL Gestão: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO:</b>	<b>5.902.969,04</b>	<b>648.847,00</b>	<b>5.254.122,04</b>
<b>6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
BO - 150 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120,00	0,00	120,00
250000 - RECURSO PARA O FMDCA	120,00	0,00	120,00
<b>TOTAL Gestão: 6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO PERÍODO:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>7 - FUNDO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FEPS DE SANTA HELENA DE GOIAS</b>			
A3 - 103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL,	1.380.569,81	140.297,09	1.240.272,72
103000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.380.569,81	140.297,09	1.240.272,72
<b>TOTAL Gestão: 7 - FUNDO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FEPS DE SANTA HELENA DE GOIAS NO</b>	<b>1.380.569,81</b>	<b>140.297,09</b>	<b>1.240.272,72</b>
<b>8 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO</b>			
A0 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	121.169,37	14.115,87	107.053,50
100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115.779,55	14.028,39	101.751,16
200000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.389,82	87,48	5.302,34
AQ - 171 - MULTAS DE TRÂNSITO	6.063,44	0,00	6.063,44
171019 - MULTAS DE TRÂNSITO	4.899,98	0,00	4.899,98
271019 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.163,46	0,00	1.163,46
<b>TOTAL Gestão: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO NO PERÍODO:</b>	<b>127.232,81</b>	<b>14.115,87</b>	<b>113.116,94</b>
<b>9 - FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</b>			
A5 - 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)	23.998,66	114,40	23.884,26
110545 - RECURSO PARA O FEMBOM	23.998,66	114,40	23.884,26
<b>TOTAL Gestão: 9 - FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NO</b>	<b>23.998,66</b>	<b>114,40</b>	<b>23.884,26</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2017 A 30/04/2017

9 - FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VL. PAGO	VALOR RETIDO	VL. LÍQUIDO
A5 - 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS)	23.998,66	114,40	23.884,26
110545 - RECURSO PARA O FEMBOM	23.998,66	114,40	23.884,26
<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>	<b>23.022.571,64</b>	<b>2.846.531,48</b>	<b>20.176.040,16</b>

\_\_\_\_\_  
GESTOR E ORDENADO DE  
ELI MOREIRA DA SILVA

\_\_\_\_\_  
SEC. MUN. DE ADM E FANZENDA  
ELI MOREIRA DA SILVA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
ANTONIO FERNANDES DA CUNHA

\_\_\_\_\_  
CONT. GERAL DO MUNICIPIO  
ELIANE RODRIGUES DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA  
FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Mês/Ano: Abril / 2017

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000	Receitas Correntes	185.000,00	20.232,87	105.171,17	0,00	79.828,83
13000000	Receita Patrimonial	35.000,00	406,81	1.152,85	0,00	33.847,15
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	35.000,00	406,81	1.152,85	0,00	33.847,15
13250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	35.000,00	406,81	1.152,85	0,00	33.847,15
13250102	REMUNERACAO DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINCULADOS	35.000,00	406,81	1.152,85	0,00	33.847,15
16000000	Receita de Serviços	150.000,00	19.826,06	104.018,32	0,00	45.981,68
16001300	Serviços Administrativos	150.000,00	19.826,06	104.018,32	0,00	45.981,68
16001303	Serviços Especiais PM/Bombeiro	150.000,00	19.826,06	104.018,32	0,00	45.981,68
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>20.232,87</b>	<b>105.171,17</b>	<b>0,00</b>	<b>79.828,83</b>

MARCOS VINICIUS BATISTA GONCALVES  
GESTOR  
777.911.421-04

ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO  
88836010172

ANTONIO FERNANDES DA CUNHA  
CONTADOR  
24689971153



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Mês/Ano: Abril / 2017

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000	Receitas Correntes	100.000,00	13.831,23	35.423,18	0,00	64.576,82
13000000	Receita Patrimonial	0,00	179,50	577,82	577,82	0,00
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	179,50	577,82	577,82	0,00
13250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	179,50	577,82	577,82	0,00
13250102	REMUNERACAO DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	179,50	577,82	577,82	0,00
19000000	Outras Receitas Correntes	100.000,00	13.651,73	34.845,36	0,00	65.154,64
19100000	Multas e Juros de Mora	100.000,00	13.651,73	34.845,36	0,00	65.154,64
19190000	Multas de Outras Origens	100.000,00	13.651,73	34.845,36	0,00	65.154,64
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	100.000,00	13.651,73	34.845,36	0,00	65.154,64
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>13.831,23</b>	<b>35.423,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64.576,82</b>

ANTONIO FERNANDES DA CUNHA  
CONTADOR  
24689971153

EDIVAN MARTINS LOURENÇO DE SOUZA  
GESTOR E ORDENADOR DE DESPESA  
013.895.971-48

ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE OLIVEIRA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
888.360.101-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Mês/Ano: Abril / 2017

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000	Receitas Correntes	2.100.000,00	14.873,86	169.114,38	0,00	1.930.885,62
13000000	Receita Patrimonial	0,00	8.497,48	42.072,51	42.072,51	0,00
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	8.497,48	42.072,51	42.072,51	0,00
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será S caso seja utilizado seu desdobramento)	0,00	6.369,00	31.426,81	31.426,81	0,00
13250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	2.128,48	10.645,70	10.645,70	0,00
13250110	REMUNERACAO DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	2.128,48	10.645,70	10.645,70	0,00
17000000	Transferências Correntes	2.100.000,00	6.376,38	127.041,87	0,00	1.972.958,13
17200000	Transferências Intergovernamentais	600.000,00	6.376,38	127.041,87	0,00	472.958,13
17210000	Transferências da União	600.000,00	6.376,38	127.041,87	0,00	472.958,13
17213400	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	600.000,00	6.376,38	127.041,87	0,00	472.958,13
17300000	CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>14.873,86</b>	<b>169.114,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.885,62</b>

ANTONIO FERNANDES DA CUNHA  
CONTADOR  
24689971153

YASMIN ALVES MORAIS MARTINS  
ORDENADORA DA DESPESA  
035.311.531-29

ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE OLIVEIRA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
888.360.101-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDEB

Mês/Ano: Abril / 2017

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000	Receitas Correntes	12.255.000,00	853.293,29	3.414.430,56	0,00	8.840.569,44
13000000	Receita Patrimonial	645.000,00	2.906,85	13.900,90	0,00	631.099,10
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	645.000,00	2.906,85	13.900,90	0,00	631.099,10
13250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	645.000,00	2.906,85	13.900,90	0,00	631.099,10
13250102	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	645.000,00	2.906,85	13.900,90	0,00	631.099,10
17000000	Transferências Correntes	11.610.000,00	850.386,44	3.400.529,66	0,00	8.209.470,34
17200000	Transferências Intergovernamentais	11.610.000,00	850.386,44	3.400.529,66	0,00	8.209.470,34
17240000	Transferências Multigovernamentais	11.610.000,00	850.386,44	3.400.529,66	0,00	8.209.470,34
17240100	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB 60%	11.610.000,00	850.386,44	3.400.529,66	0,00	8.209.470,34
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>12.255.000,00</b>	<b>853.293,29</b>	<b>3.414.430,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840.569,44</b>

ANTONIO FERNANDES DA CUNHA  
CONTADOR  
246.899.711-53

ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE OLIVEIRA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
888.360.101-72

ROSEMERY ELIAS PINHEIRO BORGES  
GESTORA E ORDENADORA DA DESPESA  
369.175.751-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Mês/Ano: Abril / 2017

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000	Receitas Correntes	8.358.500,00	629.780,22	2.733.282,83	0,00	5.625.217,17
13000000	Receita Patrimonial	0,00	22.543,74	123.984,71	123.984,71	0,00
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	22.543,74	123.984,71	123.984,71	0,00
13250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	22.543,74	123.984,71	123.984,71	0,00
13250102	REMUNERACAO DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	4.855,87	48.307,14	48.307,14	0,00
13250103	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,00	17.687,87	75.677,57	75.677,57	0,00
17000000	Transferências Correntes	8.358.500,00	607.236,48	2.609.242,77	0,00	5.749.257,23
17200000	Transferências Intergovernamentais	7.498.000,00	607.236,48	2.470.737,08	0,00	5.027.262,92
17210000	Transferências da União	7.498.000,00	607.236,48	2.470.737,08	0,00	5.027.262,92
17213300	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.498.000,00	607.236,48	2.470.737,08	0,00	5.027.262,92
17600000	Transferências de Convênios	860.500,00	0,00	138.505,69	0,00	721.994,31
17620000	Convênios do Estado e de Suas Entidades	860.500,00	0,00	138.505,69	0,00	721.994,31
17620100	SUS - Sistema Único de Saúde	860.500,00	0,00	138.505,69	0,00	721.994,31
19000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00
19200000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00
19210000	Indenizações	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00
19219900	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00
20000000	Receitas de Capital	700.500,00	0,00	537.133,34	0,00	163.366,66
24000000	Transferências de Capital	700.500,00	0,00	537.133,34	0,00	163.366,66
24700000	Transferências de Convênios	700.500,00	0,00	537.133,34	0,00	163.366,66
24710000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	700.500,00	0,00	537.133,34	0,00	163.366,66
24710100	Programas de Saúde	700.500,00	0,00	443.800,00	0,00	256.700,00
24719900	Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	93.333,34	93.333,34	0,00
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>9.059.000,00</b>	<b>629.780,22</b>	<b>3.270.416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788.583,83</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Mês/Ano: Abril / 2017

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS

ANTONIO FERNANDES DA CUNHA  
CONTADOR  
2489971153

ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE OLIVEIRA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
888.360.101-72

LETICIA ROSA E SILVA MARQUES  
GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA  
799.109.551-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Abril / 2017

ORGÃO: 09 - FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUL DO CORPO DE

UNIDADE: 0901 - FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUL DO CORPO DE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.0012.2327	MANUTENCAO DO FEMBOM											
319013 110 20170481	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319034 110 20170482	OUTRAS DESP.PESS.DEC.CONTR.TERCEIRI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	12.870,00	2.840,00
339030 110 20170483	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.883,00	8.583,86	186,00	21.416,14
339036 110 20170484	OUTROS SERV.DE TECEIROS-PESS.FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	585,00	22.335,00	16.200,00	12.665,00
339039 110 20170485	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS.JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	255,60	5.175,80	0,00	29.824,20
449051 110 20170486	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052 110 20170487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,60</b>	<b>53.254,66</b>	<b>29.256,00</b>	<b>131.745,34</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,60</b>	<b>53.254,66</b>	<b>29.256,00</b>	<b>131.745,34</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,60</b>	<b>53.254,66</b>	<b>29.256,00</b>	<b>131.745,34</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>98.994.700,00</b>	<b>14.595.648,56</b>	<b>4.542.248,45</b>	<b>10.163.400,11</b>	<b>99.104.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418.189,87</b>	<b>36.583.031,69</b>	<b>14.870.216,96</b>	<b>62.521.668,31</b>

ELI MOREIRA DA SILVA  
GESTOR E ORDENADOR DA DESPESA  
369.172.811-15

ANTONIO FERNANDES DA CUNHA  
CONTADOR  
24689971153

ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE OLIVEIRA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
888.360.101-72