

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	402.959,23	402.959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.959,23
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	402.959,23	402.959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.959,23
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.568.763,12	81.568.763,12	12.728.625,01	15,60	12.728.625,01	15,60	68.840.138,11	
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	81.568.763,12	81.568.763,12	12.728.625,01	15,60	12.728.625,01	15,60	68.840.138,11	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	81.568.763,12	81.568.763,12	12.728.625,01	15,60	12.728.625,01	15,60	68.840.138,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	81.568.763,12	82.409.963,12	11.450.631,58	11.450.631,58	70.959.331,54	11.265.100,43	11.265.100,43	71.144.862,69	8.206.818,10	185.531,15
DESPESAS CORRENTES	72.737.300,75	73.487.300,75	11.092.138,94	11.092.138,94	62.395.161,81	10.907.325,79	10.907.325,79	62.579.974,96	7.849.043,46	184.813,15
Pessoal e encargos so	35.476.989,52	35.656.989,52	8.820.029,64	8.820.029,64	26.836.959,88	8.820.029,64	8.820.029,64	26.836.959,88	6.492.313,98	0,00
Outras despesas corre	37.260.311,23	37.830.311,23	2.272.109,30	2.272.109,30	35.558.201,93	2.087.296,15	2.087.296,15	35.743.015,08	1.356.729,48	184.813,15
DESPESAS DE CAPITAL	8.831.462,37	8.922.662,37	358.492,64	358.492,64	8.564.169,73	357.774,64	357.774,64	8.564.887,73	357.774,64	718,00
Investimentos	7.448.772,37	7.539.972,37	214.029,85	214.029,85	7.325.942,52	213.311,85	213.311,85	7.326.660,52	213.311,85	718,00
Amortização de dívida	1.382.690,00	1.382.690,00	144.462,79	144.462,79	1.238.227,21	144.462,79	144.462,79	1.238.227,21	144.462,79	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	81.568.763,12	82.409.963,12	11.450.631,58	11.450.631,58	70.959.331,54	11.265.100,43	11.265.100,43	71.144.862,69	8.206.818,10	185.531,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	81.568.763,12	82.409.963,12	11.450.631,58	11.450.631,58	70.959.331,54	11.265.100,43	11.265.100,43	71.144.862,69	8.206.818,10	185.531,15
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.463.524,58	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	81.568.763,12	82.409.963,12	11.450.631,58	11.450.631,58	70.959.331,54	11.265.100,43	12.728.625,01	71.144.862,69	8.206.818,10	185.531,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:31:04

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

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 (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	81.568.763,12	82.409.963,12	11.450.631,58	11.450.631,58	100,00	70.959.331,54	11.265.100,43	11.265.100,43	100,00	71.144.862,69	185.531,15
LEGISLATIVA	1.874.719,03	1.874.719,03	0,00	0,00	0,00	1.874.719,03	0,00	0,00	0,00	1.874.719,03	0,00
Ação Legislativa	1.874.719,03	1.874.719,03	0,00	0,00	0,00	1.874.719,03	0,00	0,00	0,00	1.874.719,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.919.955,46	11.986.155,46	1.567.909,15	1.567.909,15	13,69	10.418.246,31	1.567.191,15	1.567.191,15	13,91	10.418.964,31	718,00
Administração Geral	11.555.345,46	11.621.545,46	1.515.049,09	1.515.049,09	13,23	10.106.496,37	1.515.049,09	1.515.049,09	13,45	10.106.496,37	0,00
Administração Financeira	28.280,00	28.280,00	0,00	0,00	0,00	28.280,00	0,00	0,00	0,00	28.280,00	0,00
Normatização e Fiscalização	119.180,00	119.180,00	0,00	0,00	0,00	119.180,00	0,00	0,00	0,00	119.180,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	35.350,00	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00
Demais Subfunções	181.800,00	181.800,00	52.860,06	52.860,06	0,46	128.939,94	52.142,06	52.142,06	0,46	129.657,94	718,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.146.905,06	4.406.905,06	498.440,72	498.440,72	4,35	3.908.464,34	313.655,72	313.655,72	2,78	4.093.249,34	184.785,00
Assistência ao Idoso	97.465,00	97.465,00	578,15	578,15	0,01	96.886,85	578,15	578,15	0,01	96.886,85	0,00
Assistência de Portador de Deficiência	57.710,39	57.710,39	0,00	0,00	0,00	57.710,39	0,00	0,00	0,00	57.710,39	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	546.343,05	546.343,05	86.880,00	86.880,00	0,76	459.463,05	21.505,00	21.505,00	0,19	524.838,05	65.375,00
Assistência Comunitária	1.539.492,45	1.539.492,45	24.180,00	24.180,00	0,21	1.515.312,45	24.180,00	24.180,00	0,21	1.515.312,45	0,00
Demais Subfunções	1.905.894,17	2.165.894,17	386.802,57	386.802,57	3,38	1.779.091,60	267.392,57	267.392,57	2,37	1.898.501,60	119.410,00
SAÚDE	17.214.942,82	17.374.942,82	1.739.111,53	1.739.111,53	15,19	15.635.831,29	1.739.111,53	1.739.111,53	15,44	15.635.831,29	0,00
Atenção Básica	5.695.926,64	5.695.926,64	655.743,40	655.743,40	5,73	5.040.183,24	655.743,40	655.743,40	5,82	5.040.183,24	0,00
Assistência Hospitalar e Especializada	4.434.192,69	4.534.192,69	498.859,23	498.859,23	4,36	4.035.333,46	498.859,23	498.859,23	4,43	4.035.333,46	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	185.471,03	185.471,03	51.841,85	51.841,85	0,45	133.629,18	51.841,85	51.841,85	0,46	133.629,18	0,00
Vigilância Sanitária	146.082,64	146.082,64	6.468,83	6.468,83	0,06	139.613,81	6.468,83	6.468,83	0,06	139.613,81	0,00
Vigilância Epidemiológica	517.453,10	577.453,10	82.541,74	82.541,74	0,72	494.911,36	82.541,74	82.541,74	0,73	494.911,36	0,00
Alimentação e Nutrição	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00
Demais Subfunções	6.165.116,72	6.165.116,72	443.656,48	443.656,48	3,87	5.721.460,24	443.656,48	443.656,48	3,94	5.721.460,24	0,00
EDUCAÇÃO	33.134.927,92	33.344.927,92	7.229.163,16	7.229.163,16	63,13	26.115.764,76	7.229.163,16	7.229.163,16	64,17	26.115.764,76	0,00

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 (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Ensino Fundamental	28.414.237,32	28.414.237,32	6.483.736,68	6.483.736,68	56,62	21.930.500,64	6.483.736,68	6.483.736,68	57,56	21.930.500,64	0,00
Ensino Médio	964.547,98	964.547,98	26.433,00	26.433,00	0,23	938.114,98	26.433,00	26.433,00	0,23	938.114,98	0,00
Educação Infantil	827.225,58	977.225,58	413.810,39	413.810,39	3,61	563.415,19	413.810,39	413.810,39	3,67	563.415,19	0,00
Educação de Jovens e Adultos	65.738,88	65.738,88	0,00	0,00	0,00	65.738,88	0,00	0,00	0,00	65.738,88	0,00
Educação Especial	1.504,90	1.504,90	0,00	0,00	0,00	1.504,90	0,00	0,00	0,00	1.504,90	0,00
Educação Básica	184.022,00	184.022,00	0,00	0,00	0,00	184.022,00	0,00	0,00	0,00	184.022,00	0,00
Demais Subfunções	2.677.651,26	2.737.651,26	305.183,09	305.183,09	2,67	2.432.468,17	305.183,09	305.183,09	2,71	2.432.468,17	0,00
CULTURA	381.780,00	421.780,00	2.758,36	2.758,36	0,02	419.021,64	2.758,36	2.758,36	0,02	419.021,64	0,00
Difusão Cultural	202.000,00	242.000,00	2.700,00	2.700,00	0,02	239.300,00	2.700,00	2.700,00	0,02	239.300,00	0,00
Demais Subfunções	179.780,00	179.780,00	58,36	58,36	0,00	179.721,64	58,36	58,36	0,00	179.721,64	0,00
URBANISMO	4.296.764,50	4.371.764,50	118.162,53	118.162,53	1,03	4.253.601,97	118.162,53	118.162,53	1,05	4.253.601,97	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.233.243,94	2.308.243,94	106.566,47	106.566,47	0,93	2.201.677,47	106.566,47	106.566,47	0,95	2.201.677,47	0,00
Serviços Urbanos	1.775.411,33	1.775.411,33	11.596,06	11.596,06	0,10	1.763.815,27	11.596,06	11.596,06	0,10	1.763.815,27	0,00
Demais Subfunções	288.109,23	288.109,23	0,00	0,00	0,00	288.109,23	0,00	0,00	0,00	288.109,23	0,00
HABITAÇÃO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Demais Subfunções	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
SANEAMENTO	2.840.415,60	2.840.415,60	270,00	270,00	0,00	2.840.145,60	270,00	270,00	0,00	2.840.145,60	0,00
Saneamento Básico Rural	852.550,00	852.550,00	0,00	0,00	0,00	852.550,00	0,00	0,00	0,00	852.550,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.734.800,00	1.734.800,00	0,00	0,00	0,00	1.734.800,00	0,00	0,00	0,00	1.734.800,00	0,00
Demais Subfunções	253.065,60	253.065,60	270,00	270,00	0,00	252.795,60	270,00	270,00	0,00	252.795,60	0,00
AGRICULTURA	2.031.432,44	2.061.432,44	78.698,85	78.698,85	0,69	1.982.733,59	78.698,85	78.698,85	0,70	1.982.733,59	0,00
Abastecimento	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.796.432,44	1.826.432,44	78.698,85	78.698,85	0,69	1.747.733,59	78.698,85	78.698,85	0,70	1.747.733,59	0,00
ENERGIA	627.230,20	627.230,20	0,00	0,00	0,00	627.230,20	0,00	0,00	0,00	627.230,20	0,00
Energia Elétrica	627.230,20	627.230,20	0,00	0,00	0,00	627.230,20	0,00	0,00	0,00	627.230,20	0,00
TRANSPORTE	872.624,70	872.624,70	11.417,30	11.417,30	0,10	861.207,40	11.389,15	11.389,15	0,10	861.235,55	28,15

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 (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Transporte Rodoviário	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Demais Subfunções	722.624,70	722.624,70	11.417,30	11.417,30	0,10	711.207,40	11.389,15	11.389,15	0,10	711.235,55	28,15
DESPORTO E LAZER	191.900,00	191.900,00	4.628,15	4.628,15	0,04	187.271,85	4.628,15	4.628,15	0,04	187.271,85	0,00
Lazer	191.900,00	191.900,00	4.628,15	4.628,15	0,04	187.271,85	4.628,15	4.628,15	0,04	187.271,85	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.788.713,00	1.788.713,00	200.071,83	200.071,83	1,75	1.588.641,17	200.071,83	200.071,83	1,78	1.588.641,17	0,00
Refinanciamento da Dívida I	1.382.690,00	1.382.690,00	144.462,79	144.462,79	1,26	1.238.227,21	144.462,79	144.462,79	1,28	1.238.227,21	0,00
Outros Encargos Especiais	294.923,00	294.923,00	52.609,04	52.609,04	0,46	242.313,96	52.609,04	52.609,04	0,47	242.313,96	0,00
Demais Subfunções	111.100,00	111.100,00	3.000,00	3.000,00	0,03	108.100,00	3.000,00	3.000,00	0,03	108.100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.452,39	131.452,39	0,00	0,00	0,00	131.452,39	0,00	0,00	0,00	131.452,39	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	81.568.763,12	82.409.963,12	11.450.631,58	11.450.631,58	100,00	70.959.331,54	11.265.100,43	11.265.100,43	100,00	71.144.862,69	185.531,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:31:18

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:31:18

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
 CONTADOR

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
 SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	4.722.406,65	4.693.906,09	5.257.485,66	5.109.528,81	4.952.200,76	5.174.606,54	6.042.744,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores	72.792,64	63.989,45	66.612,24	70.056,73	104.942,82	122.992,00	66.576,40
IPTU	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	200,00
ISS	22.085,46	19.793,57	13.488,93	18.448,94	25.326,12	10.969,05	16.934,93
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	984,50	0,00	0,00
IRRF	50.607,18	44.195,88	49.092,27	51.487,79	78.557,20	112.022,95	49.441,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	100,00	0,00	4.031,04	0,00	75,00	0,00	0,00
Contribuições	89.453,91	57.047,15	46.599,78	32.191,53	52.200,06	60.788,89	50.153,51
Receita Patrimonial	46.585,33	27.742,36	32.854,62	24.607,66	26.425,70	24.438,90	21.527,24
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	46.585,33	27.742,36	32.854,62	24.607,66	26.425,70	24.438,90	21.527,24
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.513.574,77	4.545.127,13	5.111.419,02	4.982.672,89	4.768.632,18	4.966.386,75	5.904.487,62
Cota-parte do FPM	1.127.543,98	1.358.498,80	1.540.982,42	1.420.347,72	1.833.887,59	1.244.094,48	1.044.620,35
Cota-parte do ICMS	261.879,28	292.983,94	287.210,73	293.132,87	302.730,51	291.952,51	322.610,30
Cota-parte do IPVA	13.943,40	12.710,98	11.682,14	17.391,94	21.775,01	11.660,58	12.074,46
Cota-parte do ITR	601,99	979,62	2.230,02	513,24	674,31	387,98	1.266,36
Transferências da LC 87/96	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86
Transferências da LC 61/89	6.204,00	5.670,31	7.612,63	5.728,95	7.998,56	6.796,07	6.066,62
Transferências do Fundeb	1.930.580,35	1.951.268,48	2.185.849,23	2.089.632,16	1.733.534,19	2.134.587,05	2.986.737,09
Outras transferências correntes	1.170.339,91	920.533,14	1.073.369,99	1.153.444,15	865.550,15	1.274.426,22	1.528.630,58
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	282.530,92	334.665,10	370.439,98	347.919,31	286.525,94	311.474,68	277.823,99
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	282.530,92	334.665,10	370.439,98	347.919,31	286.525,94	311.474,68	277.823,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.439.875,73	4.359.240,99	4.887.045,68	4.761.609,50	4.665.674,82	4.863.131,86	5.764.920,78

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.695.725,00	3.934.023,28	8.138.965,67	4.014.134,54	9.526.573,13	66.262.300,90	85.219.603,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	169.952,07	21.626,79	48.801,41	38.624,60	120.013,88	966.981,03	1.760.696,88
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	130.886,55
ISS	74.288,74	18.310,05	22.228,28	17.014,33	25.194,57	284.082,97	473.128,56
ITBI	4.000,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	11.104,50	17.860,12
IRRF	91.663,33	3.316,74	26.573,13	1.629,25	77.638,83	636.226,02	1.015.150,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	13.861,02	17.180,48	35.247,54	123.670,74
Contribuições	64.771,65	59.294,85	55.711,96	0,00	0,00	568.213,29	0,00
Receita Patrimonial	17.321,01	13.185,97	12.176,12	8.363,66	9.329,78	264.558,35	710.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	8.363,66	9.329,78	17.693,44	710.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	17.321,01	13.185,97	12.176,12	0,00	0,00	246.864,91	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	410.621,02	0,00	0,00	410.621,02	895.472,75
Transferências correntes	4.443.680,27	3.839.915,67	7.611.655,16	3.966.777,73	9.393.434,56	64.047.763,75	80.853.434,33
Cota-parte do FPM	1.183.853,03	1.217.675,73	2.342.876,56	1.481.460,04	1.936.731,62	17.732.572,32	21.940.845,16
Cota-parte do ICMS	313.417,96	317.727,96	314.052,54	321.435,83	275.706,18	3.594.840,61	3.507.057,70
Cota-parte do IPVA	14.846,38	9.765,11	7.099,91	9.560,54	10.126,18	152.636,63	154.500,00
Cota-parte do ITR	11.132,94	2.187,95	1.332,05	2.418,08	309,70	24.034,24	86.350,00
Transferências da LC 87/96	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.257,31	2.257,31	29.333,22	33.901,83
Transferências da LC 61/89	10.353,40	7.090,98	10.710,41	9.454,41	8.696,23	92.382,57	94.500,00
Transferências do Fundeb	2.080.154,36	1.310.181,44	3.720.590,97	1.602.103,97	6.206.710,08	29.931.929,37	27.002.211,26
Outras transferências correntes	827.440,34	972.804,64	1.212.510,86	538.087,55	952.897,26	12.490.034,79	28.034.068,38
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	368,55	3.794,91	4.163,46	1.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	307.217,10	311.385,94	392.860,30	365.317,22	446.765,44	4.034.925,92	5.193.800,07
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	307.217,10	311.385,94	392.860,30	365.317,22	446.765,44	4.034.925,92	5.193.800,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.388.507,90	3.622.637,34	7.746.105,37	3.648.817,32	9.079.807,69	62.227.374,98	80.025.803,89

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)

Pag.: 0004

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

R\$ 1,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:31:35

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

RS 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	79.099.411,14	12.714.948,56
Receita tributária	1.760.696,88	158.638,48
IPTU	130.886,55	0,00
ISS	473.128,56	42.208,90
ITBI	17.860,12	6.120,00
IRRF	1.015.150,91	79.268,08
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	123.670,74	31.041,50
Receita patrimonial	710.000,00	17.693,44
Aplicações financeiras (II)	710.000,00	17.693,44
Transferências correntes	75.628.714,26	12.534.453,18
Cota-parte do FPM	17.522.307,00	2.734.553,40
Cota-parte do ICMS	2.805.646,16	477.713,57
Cota-parte do IPVA	123.600,00	15.749,35
Cota Parte do ITR	69.080,00	2.182,24
Transferências da LC 87/96	27.121,46	3.611,70
Transferências da LC 61/89	75.600,00	14.520,51
Transferências do Fundeb	27.002.211,26	7.808.814,05
Outras transferências correntes	28.003.148,38	1.477.308,36
Demais receitas correntes	1.000.000,00	4.163,46
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	1.000.000,00	4.163,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	78.389.411,14	12.697.255,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.140.000,00	0,00
Operações de crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	100.000,00	0,00
Alienação de bens	100.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	100.000,00	0,00
Transferências de capital	840.000,00	0,00
Convênios	840.000,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	840.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	79.229.411,14	12.697.255,12

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	LIQUIDADOS	PAGOS
		DESPESAS CORRENTES (XIII)	73.487.300,75	11.092.138,94	10.907.325,79	7.849.043,46	913.374,65
Pessoal e encargos sociais	35.656.989,52	8.820.029,64	8.820.029,64	6.492.313,98	2.481,46	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	37.830.311,23	2.272.109,30	2.087.296,15	1.356.729,48	910.893,19	20.372,90	20.372,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	73.487.300,75	11.092.138,94	10.907.325,79	7.849.043,46	913.374,65	20.372,90	20.372,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.922.662,37	358.492,64	357.774,64	357.774,64	74.668,97	86.820,00	86.820,00
Investimentos	7.539.972,37	214.029,85	213.311,85	213.311,85	74.668,97	86.820,00	86.820,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	1.382.690,00	144.462,79	144.462,79	144.462,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.539.972,37	214.029,85	213.311,85	213.311,85	74.668,97	86.820,00	86.820,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	81.027.273,12	11.306.168,79	11.120.637,64	8.062.355,31	988.043,62	107.192,90	107.192,90

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)	1.576.617,48
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	29.759.031,86

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2018	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	17.693,44
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	512.000,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	1.082.310,92
---	---	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	27.954.250,02

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.317,04	365.854,25
DEDUÇÕES (XXIX)	2.193.758,82	6.255.652,70
Disponibilidade de caixa	2.193.758,82	6.255.652,70
Disponibilidade de caixa bruta	3.553.633,39	6.627.483,65
(-) Restos a pagar processados (XXX)	1.359.874,57	371.830,95

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Demais haveres financeiros	0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	-2.183.441,78		-5.889.798,45	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	0,00		-5.889.798,45	

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018			
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-		0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-		10.317,04	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-		-483.989,52	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		0,00	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-		0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	-		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:34:45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	1.359.874,57	988.043,62	0,00	371.830,95
Executivo	0,00	1.359.874,57	988.043,62	0,00	371.830,95
2017-Secretaria de Administração e Finan	0,00	531.717,55	408.788,88	0,00	122.928,67
2017-Sec Muni de Turismo, Cultura e Espo	0,00	309,65	0,00	0,00	309,65
2017-Secretaria de Agricultura	0,00	61.604,07	40.708,65	0,00	20.895,42
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	88.564,26	80.910,12	0,00	7.654,14
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	93.682,30	77.925,85	0,00	15.756,45
2017-Fundo Desenv. Ensino Fundamental - FUN	0,00	142.065,57	97.167,15	0,00	44.898,42
2017-Sec Municipal de Saúde e Meio Ambie	0,00	143.833,66	61.922,19	0,00	81.911,47
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	298.097,51	220.620,78	0,00	77.476,73
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muni stéri o Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	1.359.874,57	988.043,62	0,00	371.830,95

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	380.313,37	107.192,90	107.192,90	0,00	273.120,47	644.951,42
Executivo	0,00	380.313,37	107.192,90	107.192,90	0,00	273.120,47	644.951,42
2017-Secretaria de Administração e Finan	0,00	20.459,30	19.244,90	19.244,90	0,00	1.214,40	124.143,07
2017-Sec Muni de Turismo, Cultura e Espo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,65
2017-Secretaria de Agricultura	0,00	3.671,94	0,00	0,00	0,00	3.671,94	24.567,36
2017-Fundo Municipal de Saude	0,00	211.747,28	0,00	0,00	0,00	211.747,28	219.401,42
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.756,45
2017-Fundo Desenv. Ensino Fundamental - FUN	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	59.698,42
2017-Sec Municipal de Saúde e Meio Ambie	0,00	129.634,84	87.948,00	87.948,00	0,00	41.686,84	123.598,31
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	77.476,74
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	380.313,37	107.192,90	107.192,90	0,00	273.120,47	644.951,42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:34:56

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',
 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,
 tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
 CONTADOR

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
 SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.637.026,14	1.637.026,14	127.596,98	7,79
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	130.886,55	130.886,55	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	130.886,55	130.886,55	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	17.860,12	17.860,12	6.120,00	34,27
1.2.1 - ITBI	17.860,12	17.860,12	6.120,00	34,27
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	473.128,56	473.128,56	42.208,90	8,92
1.3.1 - ISS	473.128,56	473.128,56	42.208,90	8,92
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.015.150,91	1.015.150,91	79.268,08	7,81
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.817.154,69	25.817.154,69	4.060.413,43	15,73
2.1 - Cota parte do FPM	21.940.845,16	21.940.845,16	3.418.191,66	15,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.940.845,16	21.940.845,16	3.418.191,66	15,58
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.507.057,70	3.507.057,70	597.142,01	17,03
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	33.901,83	33.901,83	4.514,62	13,32
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	94.500,00	94.500,00	18.150,64	19,21
2.5 - Cota parte ITR	86.350,00	86.350,00	2.727,78	3,16
2.6 - Cota parte IPVA	154.500,00	154.500,00	19.686,72	12,74

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.454.180,83	27.454.180,83	4.188.010,41	15,25
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.587.404,30	2.587.404,30	173.978,49	6,72
5.1 - Transferências do salário-educação	214.763,41	214.763,41	173.978,49	81,01
5.2 - Transferências diretas - PDDE	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	633.512,04	633.512,04	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	763.545,00	763.545,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	866.583,85	866.583,85	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.038.111,10	1.038.111,10	99.999,75	9,63
6.1 - Transferências de convênios	1.038.111,10	1.038.111,10	99.999,75	9,63
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.625.515,40	3.625.515,40	273.978,24	7,56

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.193.800,07	5.193.800,07	812.082,66	15,64
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.418.538,16	4.418.538,16	683.638,26	15,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	701.411,54	701.411,54	119.428,44	17,03
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	6.780,37	6.780,37	902,92	13,32
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	18.900,00	18.900,00	3.630,13	19,21
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	17.270,00	17.270,00	545,54	3,16
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	30.900,00	30.900,00	3.937,37	12,74
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.002.211,26	27.002.211,26	7.808.814,05	28,92
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	16.212.886,01	16.212.886,01	3.742.988,98	23,09
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	10.789.325,25	10.789.325,25	4.065.825,07	37,68
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.019.085,94	11.019.085,94	2.930.906,32	26,60

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.139.526,71	20.596.841,09	4.876.638,71	23,68	4.876.638,71	23,68
13.1 - Com educação infantil	421.501,62	621.883,26	293.732,51	47,23	293.732,51	47,23
13.2 - Com ensino fundamental	17.718.025,09	19.974.957,83	4.582.906,20	22,94	4.582.906,20	22,94
14- OUTRAS DESPESAS	12.093.017,81	9.845.703,43	2.314.941,45	23,51	2.314.941,45	23,51
14.1 - Com educação infantil	281.001,08	230.619,44	108.927,88	47,23	108.927,88	47,23
14.2 - Com ensino fundamental	11.812.016,73	9.615.083,99	2.206.013,57	22,94	2.206.013,57	22,94
15 - Total das despesas do Fundeb	30.232.544,52	30.442.544,52	7.191.580,16	23,62	7.191.580,16	23,62
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	702.502,70	852.502,70	402.660,39	47,23	402.660,39	47,23
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	702.502,70	852.502,70	402.660,39	47,23	402.660,39	47,23
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	29.530.041,82	29.590.041,82	6.788.919,77	22,94	6.788.919,77	22,94
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	29.530.041,82	29.590.041,82	6.788.919,77	22,94	6.788.919,77	22,94
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	964.547,98	964.547,98	26.433,00	2,74	26.433,00	2,74
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	31.197.092,50	31.407.092,50	7.218.013,16	22,98	7.218.013,16	22,98
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				2.930.906,32		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				4.065.825,07		
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00		
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				303.776,11		
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)				0,00		
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35)				7.300.507,50		
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				-108.927,34		
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%					0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	214.763,41	214.763,41	11.150,00	100,00	11.150,00	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	3.410.751,99	3.410.751,99	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	3.625.515,40	3.625.515,40	11.150,00	100,00	11.150,00	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	33.134.927,92	33.344.927,92	7.229.163,16	21,68	7.229.163,16	21,68
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)		
45 - Restos a pagar de despesas com MDE			76.192,35	0,00		
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			0,00	0,00		
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			76.192,35	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			1.061.140,64	3.057,56		

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.808.814,05	173.978,49
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1- (-) Orçamento do exercício	5.084.868,29	66.241,44
48.2- (-) Restos a pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.785.086,40	110.794,61
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:35:29

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.637.026,14	1.637.026,14	127.596,98	7,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.886,55	130.886,55	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	17.860,12	17.860,12	6.120,00	34,27
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	473.128,56	473.128,56	42.208,90	8,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.015.150,91	1.015.150,91	79.268,08	7,81
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.722.654,69	25.722.654,69	4.042.262,79	15,71
Cota Parte FPM	21.940.845,16	21.940.845,16	3.418.191,66	15,58
Cota Parte ITR	86.350,00	86.350,00	2.727,78	3,16
Cota Parte IPVA	154.500,00	154.500,00	19.686,72	12,74
Cota Parte ICMS	3.507.057,70	3.507.057,70	597.142,01	17,03
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	33.901,83	33.901,83	4.514,62	13,32
Desoneração ICMS LC 87/97	33.901,83	33.901,83	4.514,62	13,32
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	27.359.680,83	27.359.680,83	4.169.859,77	15,24
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) *100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.458.815,58	10.458.815,58	1.082.316,01	10,35
Provenientes da União	10.458.815,58	10.458.815,58	912.330,56	8,72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Provenientes do Estado	0,00	0,00	169.985,45	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.788.815,58	10.788.815,58	1.082.316,01	10,03

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	16.116.492,82	16.276.492,82	1.701.611,53	10,45	1.701.611,53	10,45
Pessoal e Encargos Sociais	5.440.080,25	5.450.080,25	859.097,25	15,76	859.097,25	15,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.676.412,57	10.826.412,57	842.514,28	7,78	842.514,28	7,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.098.450,00	1.098.450,00	37.500,00	3,41	37.500,00	3,41
Investimentos	1.098.450,00	1.098.450,00	37.500,00	3,41	37.500,00	3,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.214.942,82	17.374.942,82	1.739.111,53	10,01	1.739.111,53	10,01

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.458.815,58	10.458.815,58	1.082.316,01	62,23	1.082.316,01	62,23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	10.458.815,58	10.458.815,58	1.082.316,01	62,23	1.082.316,01	62,23
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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	10.458.815,58	10.458.815,58	1.082.316,01	10,35	1.082.316,01	10,35
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	6.756.127,24	6.916.127,24	656.795,52	9,50	656.795,52	9,50
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						15,75
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100)						31.316,55

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(1)	(1/total 1)x100	(m)	(m/total m)x100
Atenção básica	5.695.926,64	5.695.926,64	655.743,40	37,71	655.743,40	37,71
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.434.192,69	4.534.192,69	498.859,23	28,68	498.859,23	28,68
Suporte profilático e terapêutico	185.471,03	185.471,03	51.841,85	2,98	51.841,85	2,98
Vigilância sanitária	146.082,64	146.082,64	6.468,83	0,37	6.468,83	0,37
Vigilância epidemiológica	517.453,10	577.453,10	82.541,74	4,75	82.541,74	4,75
Alimentação e nutrição	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Outras subfunções		6.165.116,72		6.165.116,72		443.656,48		25,51		443.656,48		25,51	
TOTAL DE DESPESAS		17.214.942,82		17.374.942,82		1.739.111,53		100,00		1.739.111,53		100,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:35:59

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00								
--------------------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota: |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:36:16

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	81.568.763,12
Previsão Atualizada da Receita	81.568.763,12
Receitas Realizadas	12.728.625,01
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	81.568.763,12
Créditos Adicionais	841.200,00
Dotação Atualizada	82.409.963,12
Despesas Empenhadas	11.450.631,58
Despesas Liquidadas	11.265.100,43
Despesas Pagas	8.206.818,10
Superavit Orçamentário	1.463.524,58
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.450.631,58
Despesas Liquidadas	11.265.100,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	62.227.374,98
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	27.954.250,02	1.082.310,92	3,87 %
Resultado Primário	29.759.031,86	1.576.617,48	5,30 %

RESTOS 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	1.359.874,57	0,00	988.043,62	371.830,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	380.313,37	0,00	107.192,90	273.120,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.740.187,94	0,00	1.095.236,52	644.951,42

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	-----	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	- 108.927,34	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.582.906,20	60%	58,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	293.732,51	60%	3,76
Complementação da União ao FUNDEB	4.065.825,07	R\$4.500.000,00	90,35

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o.	20o.	35o.
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	656.795,52	15,00 %	15,75 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:57

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA
CONTROLE INTERNO