

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	81.494.330,23	81.494.330,23	9.422.847,24	11,56	38.413.631,69	47,14	43.080.698,54
RECEITAS CORRENTES	78.090.770,28	78.090.770,28	9.422.847,24	12,07	38.413.631,69	49,19	39.677.138,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	259.496,55	259.496,55	217.661,98	83,88	584.288,23	225,16	-324.791,68
Impostos	182.734,40	182.734,40	217.586,98	119,07	583.513,23	319,32	-400.778,83
Taxas	76.762,15	76.762,15	75,00	0,10	775,00	1,01	75.987,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.052,70	1.052,70	17.302,35	1.643,62	40.519,09	3.849,06	-39.466,39
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.052,70	1.052,70	17.302,35	1.643,62	40.519,09	3.849,06	-39.466,39
RECEITA PATRIMONIAL	155.104,10	155.104,10	50.864,60	32,79	245.569,93	158,33	-90.465,83
Receitas imobiliárias	35.827,05	35.827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35.827,05
Receitas de valores mobiliários	119.277,05	119.277,05	50.864,60	42,64	245.569,93	205,88	-126.292,88
RECEITA DE SERVIÇOS	720.617,20	720.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	720.617,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.954.499,73	76.954.499,73	9.137.018,31	11,87	37.543.254,44	48,79	39.411.245,29
Transferências intergovernamentais	76.954.499,73	76.954.499,73	9.137.018,31	11,87	37.543.254,44	48,79	39.411.245,29
RECEITAS DE CAPITAL	3.403.559,95	3.403.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.559,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.403.559,95	3.403.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.559,95
Transferências de convênios	3.403.559,95	3.403.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.559,95
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>81.494.330,23</b>	<b>81.494.330,23</b>	<b>9.422.847,24</b>	<b>11,56</b>	<b>38.413.631,69</b>	<b>47,14</b>	<b>43.080.698,54</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

---

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: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:19

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'.

---

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA  
PREFEITO

---

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA  
CONTADORA

---

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 O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	81.494.330,23	81.779.330,23	14.062.840,95	46.547.736,65	100,00	35.231.593,58	9.422.265,31	37.309.756,25	100,00	44.469.573,98	9.237.980,40
LEGISLATIVA	1.856.157,46	1.846.157,46	0,00	0,00	0,00	1.846.157,46	0,00	0,00	0,00	1.846.157,46	0,00
Ação Legislativa	1.856.157,46	1.846.157,46	0,00	0,00	0,00	1.846.157,46	0,00	0,00	0,00	1.846.157,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO	23.845.172,12	21.904.172,12	3.804.848,61	10.368.718,29	22,28	11.535.453,83	1.740.979,36	6.875.835,60	18,43	15.028.336,52	3.492.882,69
Administração Geral	21.490.207,80	19.496.207,80	3.626.432,52	9.648.578,30	20,73	9.847.629,50	1.562.563,27	6.155.695,61	16,50	13.340.512,19	3.492.882,69
Administração Financeira	7.224,28	7.224,28	0,00	0,00	0,00	7.224,28	0,00	0,00	0,00	7.224,28	0,00
Atenção Básica	1.532.457,31	1.635.457,31	169.726,22	661.717,45	1,42	973.739,86	169.726,22	661.717,45	1,77	973.739,86	0,00
Assistência Hospitalar e Amb	671.577,09	621.577,09	8.689,87	58.422,54	0,13	563.154,55	8.689,87	58.422,54	0,16	563.154,55	0,00
Vigilância Sanitária	143.705,64	143.705,64	0,00	0,00	0,00	143.705,64	0,00	0,00	0,00	143.705,64	0,00
DEFESA NACIONAL	228.557,70	178.557,70	0,00	0,00	0,00	178.557,70	0,00	0,00	0,00	178.557,70	0,00
Administração Geral	228.557,70	178.557,70	0,00	0,00	0,00	178.557,70	0,00	0,00	0,00	178.557,70	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.488.998,45	3.695.998,45	237.905,91	1.366.323,57	2,94	2.329.674,88	284.863,93	1.025.570,43	2,75	2.670.428,02	340.753,14
Assistência ao Idoso	401.658,37	374.658,37	8.650,00	41.153,92	0,09	333.504,45	8.650,00	41.153,92	0,11	333.504,45	0,00
Assistência ao Portador de D	57.139,42	57.139,42	0,00	0,00	0,00	57.139,42	0,00	0,00	0,00	57.139,42	0,00
Assistência à Criança e ao A	860.001,87	816.001,87	84.737,03	278.537,18	0,60	537.464,69	72.957,33	249.809,48	0,67	566.192,39	28.727,70
Assistência Comunitária	2.170.198,79	2.448.198,79	144.518,88	1.046.632,47	2,25	1.401.566,32	203.256,60	734.607,03	1,97	1.713.591,76	312.025,44
SAÚDE	14.085.867,55	13.124.227,55	1.299.410,34	6.633.119,10	14,25	6.491.108,45	1.250.668,93	5.272.598,92	14,13	7.851.628,63	1.360.520,18
Administração Geral	4.144.875,94	3.856.775,01	486.584,58	2.562.003,01	5,50	1.294.772,00	572.470,30	2.383.848,32	6,39	1.472.926,69	178.154,69
Atenção Básica	3.756.018,48	3.216.018,48	485.691,59	1.340.757,58	2,88	1.875.260,90	244.030,99	1.099.096,98	2,95	2.116.921,50	241.660,60
Assistência Hospitalar e Amb	4.888.510,66	4.779.971,59	283.213,02	2.539.652,09	5,46	2.240.319,50	390.246,49	1.598.947,20	4,29	3.181.024,39	940.704,89
Vigilância Sanitária	149.705,29	164.705,29	6.812,54	37.328,28	0,08	127.377,01	6.812,54	37.328,28	0,10	127.377,01	0,00
Vigilância Epidemiológica	576.464,93	576.464,93	37.108,61	153.378,14	0,33	423.086,79	37.108,61	153.378,14	0,41	423.086,79	0,00
Controle Ambiental	570.292,25	530.292,25	0,00	0,00	0,00	530.292,25	0,00	0,00	0,00	530.292,25	0,00
EDUCAÇÃO	32.046.248,11	35.131.888,11	8.211.055,77	26.689.043,33	57,34	8.442.844,78	5.636.132,77	22.645.218,94	60,70	12.486.669,17	4.043.824,39

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)		
Administração Geral	32.046.248,11	35.131.888,11	8.211.055,77	26.689.043,33	57,34	8.442.844,78	5.636.132,77	22.645.218,94	60,70	12.486.669,17	4.043.824,39
CULTURA	168.561,30	68.561,30	1.000,00	1.000,00	0,00	67.561,30	1.000,00	1.000,00	0,00	67.561,30	0,00
Administração Geral	168.561,30	68.561,30	1.000,00	1.000,00	0,00	67.561,30	1.000,00	1.000,00	0,00	67.561,30	0,00
URBANISMO	761.330,15	761.330,15	0,00	0,00	0,00	761.330,15	0,00	0,00	0,00	761.330,15	0,00
Administração Geral	761.330,15	761.330,15	0,00	0,00	0,00	761.330,15	0,00	0,00	0,00	761.330,15	0,00
SANEAMENTO	2.305.856,66	2.330.856,66	0,00	0,00	0,00	2.330.856,66	0,00	0,00	0,00	2.330.856,66	0,00
Administração Geral	2.305.856,66	2.330.856,66	0,00	0,00	0,00	2.330.856,66	0,00	0,00	0,00	2.330.856,66	0,00
AGRICULTURA	1.138.356,74	858.356,74	9.652,63	15.179,23	0,03	843.177,51	9.652,63	15.179,23	0,04	843.177,51	0,00
Fomento ao Trabalho	931.226,32	751.226,32	9.652,63	9.661,43	0,02	741.564,89	9.652,63	9.661,43	0,03	741.564,89	0,00
Abastecimento	171.418,28	71.418,28	0,00	0,00	0,00	71.418,28	0,00	0,00	0,00	71.418,28	0,00
Extensão Rural	35.712,14	35.712,14	0,00	5.517,80	0,01	30.194,34	0,00	5.517,80	0,01	30.194,34	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.538.083,01	1.848.083,01	498.967,69	1.474.353,13	3,17	373.729,88	498.967,69	1.474.353,13	3,95	373.729,88	0,00
Outros Encargos Especiais	1.538.083,01	1.848.083,01	498.967,69	1.474.353,13	3,17	373.729,88	498.967,69	1.474.353,13	3,95	373.729,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.140,98	31.140,98	0,00	0,00	0,00	31.140,98	0,00	0,00	0,00	31.140,98	0,00
Reserva de Contingência	31.140,98	31.140,98	0,00	0,00	0,00	31.140,98	0,00	0,00	0,00	31.140,98	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>81.494.330,23</b>	<b>81.779.330,23</b>	<b>14.062.840,95</b>	<b>46.547.736,65</b>	<b>100,00</b>	<b>35.231.593,58</b>	<b>9.422.265,31</b>	<b>37.309.756,25</b>	<b>100,00</b>	<b>44.469.573,98</b>	<b>9.237.980,40</b>

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)		

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA  
 PREFEITO

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA  
 CONTADORA

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA  
 SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA  
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.830,26	7.923.233,71	4.627.787,64
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	9.205,57	99.502,53	67.627,54
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,57	28.336,24	22.085,46
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.166,29	45.442,08
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	25.857,96	37.057,40	46.585,33
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567.766,73	7.786.673,78	4.513.574,77
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.754,10	1.799.574,97	1.127.543,98
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	324.114,85	268.037,09	261.879,28
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,59	4.845,95	13.943,40
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,37	662,50	601,99
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,86	2.481,86	2.481,86
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,94	6.693,42	6.204,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.120,52	4.756.136,36	1.930.580,35
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	345.727,50	948.241,63	1.170.339,91
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	348.983,73	416.459,15	282.530,92
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	348.983,73	416.459,15	282.530,92
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253.846,53</b>	<b>7.506.774,56</b>	<b>4.345.256,72</b>



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.654.857,33	5.210.885,88	5.072.187,82	4.894.789,28	5.126.058,58	41.112.630,50	79.574.217,71
Receita tributária	58.771,10	66.612,24	64.907,27	99.731,40	117.930,58	584.288,23	259.496,55
IPTU	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120.079,40
ISS	19.793,57	16.919,97	18.448,94	25.326,12	10.969,05	149.744,92	1.177,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	984,50	0,00	2.324,50	15.468,00
IRRF	38.977,53	49.092,27	46.338,33	73.345,78	106.961,53	431.323,81	46.010,00
Outras receitas tributárias	0,00	600,00	0,00	75,00	0,00	775,00	76.762,15
Receita de contribuições	23.216,74	0,00	0,00	0,00	17.302,35	40.519,09	1.052,70
Receita patrimonial	27.742,36	32.854,62	24.607,66	26.425,70	24.438,90	245.569,93	155.104,10
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.617,20
Transferências correntes	4.545.127,13	5.111.419,02	4.982.672,89	4.768.632,18	4.966.386,75	40.242.253,25	78.437.947,16
Cota-parte do FPM	1.358.498,80	1.540.982,42	1.420.347,72	1.833.887,59	1.244.094,48	11.728.684,06	1.490.677,41
Cota-parte do ICMS	292.983,94	287.210,73	293.132,87	302.730,51	291.952,51	2.322.041,78	921.001,30
Cota-parte do IPVA	12.710,98	11.682,14	17.391,94	21.775,01	11.660,58	99.940,59	50.000,00
Cota-parte do ITR	979,62	2.230,02	513,24	674,31	387,98	8.119,03	15.000,00
Transferências da LC 87/96	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	19.854,88	31.102,60
Transferências da LC 61/89	5.670,31	7.612,63	5.728,95	7.998,56	6.796,07	53.271,88	50.000,00
Transferências do Fundeb	1.951.268,48	2.185.849,23	2.089.632,16	1.733.534,19	2.134.587,05	18.258.708,34	29.891.001,71
Outras transferências correntes	920.533,14	1.073.369,99	1.153.444,15	865.550,15	1.274.426,22	7.751.632,69	45.989.164,14
DEDUÇÕES (II)	334.665,10	370.439,98	347.919,31	286.525,94	311.474,68	2.698.998,81	1.483.447,43
Ded. de receita para formação do Fundeb	334.665,10	370.439,98	347.919,31	286.525,94	311.474,68	2.698.998,81	1.483.447,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.320.192,23	4.840.445,90	4.724.268,51	4.608.263,34	4.814.583,90	38.413.631,69	78.090.770,28

Pará  
Governo Municipal de São Domingos do Capim  
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2017 (até Agosto)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

---

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA  
PREFEITO

---

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA  
CONTADORA

---

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA  
SEC. DE FINANÇAS

---

ELLEM SANTANA DA SILVA  
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM MAI/17 a JUN/17 (b)	EM JUL/17 a AGO/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	1.451.195,05	996.366,70
DEDUÇÕES (II)	2.475.659,69	4.246.719,79	4.242.585,13
Disponibilidade de caixa	2.475.659,69	3.999.155,40	3.927.703,79
Disponibilidade de caixa bruta	2.475.659,69	5.070.706,01	4.857.052,40
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	1.071.550,61	929.348,61
Demais haveres financeiros	0,00	247.564,39	314.881,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:15:07

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

---

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA  
PREFEITO

---

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA  
CONTADORA

---

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	77.971.493,23	38.168.061,76	0,00
Receita tributária	259.496,55	584.288,23	0,00
IPTU	120.079,40	120,00	0,00
ISS	1.177,00	149.744,92	0,00
ITBI	15.468,00	2.324,50	0,00
IRRF	46.010,00	431.323,81	0,00
Outras receitas tributárias	76.762,15	775,00	0,00
Receita de contribuições	1.052,70	40.519,09	0,00
Outras receitas de contribuição	1.052,70	40.519,09	0,00
Receita patrimonial líquida	35.827,05	0,00	0,00
Receita patrimonial	155.104,10	245.569,93	0,00
(-) Aplicações financeiras	119.277,05	245.569,93	0,00
Transferências correntes	76.954.499,73	37.543.254,44	0,00
Cota-parte do FPM	1.490.677,41	8.793.413,12	0,00
Cota-parte do ICMS	342.553,87	1.857.633,26	0,00
Cota-parte do IPVA	-185.000,00	79.952,33	0,00
Outras transferências correntes	75.306.268,45	26.812.255,73	0,00
Demais receitas correntes	720.617,20	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	720.617,20	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.403.559,95	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.403.559,95	0,00	0,00
Convênios	3.403.559,95	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.403.559,95	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	81.375.053,18	38.168.061,76	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	68.817.010,11	44.282.426,96	0,00	35.419.403,25	0,00
Pessoal e encargos sociais	34.554.309,78	26.608.892,90	0,00	26.384.282,41	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	34.262.700,33	17.673.534,06	0,00	9.035.120,84	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	68.817.010,11	44.282.426,96	0,00	35.419.403,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.931.179,14	2.265.309,69	0,00	1.890.353,00	0,00
Investimentos	11.304.612,94	939.816,49	0,00	564.859,80	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	1.626.566,20	1.325.493,20	0,00	1.325.493,20	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.304.612,94	939.816,49	0,00	564.859,80	0,00
Reserva de contingência (XVI)	31.140,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	80.152.764,03	45.222.243,45	0,00	35.984.263,05	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.222.289,15	-	-	2.183.798,71	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

---

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA  
PREFEITO

---

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA  
CONTADORA

---

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  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)  
 R\$ 1,00

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério 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	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  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	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
Ministério Público	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
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:15:32

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 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) - (i+j)

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA  
 PREFEITO

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA  
 CONTADORA

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	182.734,40	182.734,40	583.513,23	319,32
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	120.079,40	120.079,40	120,00	0,10
1.1.1 - IPTU	120.079,40	120.079,40	120,00	0,10
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas 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	15.468,00	15.468,00	2.324,50	15,03
1.2.1 - ITBI	15.468,00	15.468,00	2.324,50	15,03
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas 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	1.177,00	1.177,00	149.744,92	12.722,59
1.3.1 - ISS	1.177,00	1.177,00	149.744,92	12.722,59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	46.010,00	46.010,00	431.323,81	937,46
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 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.557.781,31	2.557.781,31	14.231.912,22	556,42
2.1 - Cota parte do FPM	1.490.677,41	1.490.677,41	11.728.684,06	786,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	1.490.677,41	1.490.677,41	10.991.766,08	737,37
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	736.917,98	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	921.001,30	921.001,30	2.322.041,78	252,12
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	31.102,60	31.102,60	19.854,88	63,84
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	53.271,88	106,54
2.5 - Cota parte ITR	15.000,00	15.000,00	8.119,03	54,13
2.6 - Cota parte IPVA	50.000,00	50.000,00	99.940,59	199,88
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.740.515,71	2.740.515,71	14.815.425,45	540,61
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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	1.578.734,36	1.578.734,36	1.332.170,56	84,38
5.1 - Transferências do salário-educação	197.030,65	197.030,65	499.499,07	253,51
5.2 - Transferências diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	581.203,71	581.203,71	432.804,00	74,47
5.4 - Transferências diretas - PNATE	700.500,00	700.500,00	372.066,78	53,11
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	27.800,71	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	17.095,19	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	17.095,19	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	918.357,90	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.578.734,36	1.578.734,36	2.267.623,65	143,64

FUNDEB

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DO FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.483.447,43	1.483.447,43	2.698.998,81	181,94
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	2.198.352,96	0,00
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	578.447,43	578.447,43	464.408,52	80,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	250.000,00	250.000,00	3.970,96	1,59
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	215.000,00	215.000,00	10.654,37	4,96
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	205.000,00	205.000,00	1.623,74	0,79
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	235.000,00	235.000,00	19.988,26	8,51
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.891.001,71	29.891.001,71	18.324.786,68	61,31
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	21.411.473,87	21.411.473,87	11.342.115,01	52,97
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	8.479.527,84	8.479.527,84	6.916.593,33	81,57
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	66.078,34	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	19.928.026,44	19.928.026,44	8.643.116,20	43,37

[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 (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.082.329,11	21.094.471,20	14.583.876,52	69,14	14.583.876,52	69,14
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	18.082.329,11	21.094.471,20	14.583.876,52	69,14	14.583.876,52	69,14
14-OUTRAS DESPESAS	9.628.009,70	11.231.837,00	10.941.573,06	97,42	7.765.244,38	69,14
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	9.628.009,70	11.231.837,00	10.941.573,06	97,42	7.765.244,38	69,14
15 - Total das despesas do Fundeb	27.710.338,81	32.326.308,20	25.525.449,58	78,96	22.349.120,90	69,14

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- Ensino fundamental	27.710.338,81	32.326.308,20	25.525.449,58	78,96	22.349.120,90	69,14
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	27.710.338,81	32.326.308,20	25.525.449,58	78,96	22.349.120,90	69,14
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.710.338,81	32.326.308,20	25.525.449,58	78,96	22.349.120,90	69,14
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29- Resultado líquido das transferências do Fundeb				8.643.116,20		
30- Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				6.916.593,33		
31- Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				66.078,34		
32- Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				288.916,15		
33- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				292.113,63		
34- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				0,00		
35- Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
36- Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35				16.206.817,65		
37- Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				6.142.303,25		
38- Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100					41,46	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(e)	(f)=(e/d)x100	(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	296.098,04	296.098,04	296.098,04	100,00	296.098,04	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	0,00	0,00	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)	296.098,04	296.098,04	296.098,04	100,00	296.098,04	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	22.645.218,94	22.645.218,94	22.645.218,94	100,00	22.645.218,94	100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)		
45 - Restos a pagar de despesas com MDE			0,00	0,00		
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			0,00	0,00		
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			0,00	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO			288.916,15	0,00		
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			18.258.708,34	499.499,07		
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			18.442.190,23	166.636,40		
48.1-(-) Orçamento do exercício			18.442.190,23	166.636,40		
48.2-(-) Restos a pagar			0,00	0,00		
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			66.078,34	8.437,59		
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			171.512,60	341.300,26		



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

---

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		171.512,60		341.300,26	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:22:23

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

---

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA  
PREFEITO

---

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA  
CONTADORA

---

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)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	182.734,40	182.734,40	583.513,23	319,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.079,40	120.079,40	120,00	0,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.468,00	15.468,00	2.324,50	15,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.177,00	1.177,00	149.744,92	12.722,59
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	46.010,00	46.010,00	431.323,81	937,46
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, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.557.781,31	2.557.781,31	14.231.912,22	556,42
Cota Parte FPM	1.490.677,41	1.490.677,41	11.728.684,06	786,80
Cota Parte ITR	15.000,00	15.000,00	8.119,03	54,13
Cota Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	99.940,59	199,88
Cota Parte ICMS	921.001,30	921.001,30	2.322.041,78	252,12
Cota Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	53.271,88	106,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	31.102,60	31.102,60	19.854,88	63,84
Desoneração ICMS LC 87/97	31.102,60	31.102,60	19.854,88	63,84
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	2.740.515,71	2.740.515,71	14.815.425,45	540,61
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 (II)	7.114.611,34	7.114.611,34	4.639.192,47	65,21
Provenientes da União	7.114.611,34	7.114.611,34	4.061.568,94	57,09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Provenientes do Estado	0,00	0,00	577.623,53	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	47.056,92	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>7.114.611,34</b>	<b>7.114.611,34</b>	<b>4.686.249,39</b>	<b>65,87</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	11.466.365,18	11.042.725,18	7.136.739,44	64,63	5.776.219,26	52,31	1.360.520,18
Pessoal e encargos sociais	4.171.824,02	3.873.723,09	2.856.505,25	73,74	2.856.505,25	73,74	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.294.541,16	7.169.002,09	4.280.234,19	59,70	2.919.714,01	40,73	1.360.520,18
DESPESAS DE CAPITAL	2.890.914,64	2.112.914,64	65.529,20	3,10	65.529,20	3,10	0,00
Investimentos	2.890.914,64	2.112.914,64	65.529,20	3,10	65.529,20	3,10	0,00
Inversões financeiras	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>14.357.279,82</b>	<b>13.155.639,82</b>	<b>7.202.268,64</b>	<b>54,75</b>	<b>5.841.748,46</b>	<b>44,40</b>	<b>1.360.520,18</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (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	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.639.192,47	4.639.192,47	4.639.192,47	64,41	4.639.192,47	79,41	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	4.639.192,47	4.639.192,47	4.639.192,47	64,41	4.639.192,47	79,41	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	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	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	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.639.192,47</b>	<b>4.639.192,47</b>	<b>4.639.192,47</b>	<b>100,00</b>	<b>4.639.192,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>9.718.087,35</b>	<b>8.516.447,35</b>	<b>2.563.076,17</b>	<b>30,10</b>	<b>1.202.555,99</b>	<b>14,12</b>	<b>1.360.520,18</b>

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS

LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)	8,12
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%*IIIb))	-1.019.757,83

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS



---

Outras subfunções		4.715.168,19		4.387.067,26		2.562.003,01		35,57		2.383.848,32		40,81		178.154,69
TOTAL DE DESPESAS		14.214.431,26		13.152.791,26		7.202.268,64		100,00		5.841.748,46		100,00		1.360.520,18

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:40

---

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA  
PREFEITO

---

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA  
CONTADORA

---

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA  
SEC. DE FINANÇAS

---

ELLEM SANTANA DA SILVA  
CONTROLE INTERNO



---

Nota:

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:17:12

---

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA  
PREFEITO

---

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA  
CONTADORA

---

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
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	81.494.330,23
Previsão Atualizada da Receita	81.494.330,23
Receitas Realizadas	38.413.631,69
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	2.472.778,69
<b>DESPESAS</b>	
Dotação inicial	81.494.330,23
Créditos Adicionais	285.000,00
Dotação Atualizada	81.779.330,23
Despesas Empenhadas	46.547.736,65
Despesas Liquidadas	37.309.756,25
Despesas Pagas	36.380.407,64
Superavit Orçamentário	1.103.875,44
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	46.547.736,65
Despesas Liquidadas	37.309.756,25
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	38.413.631,69
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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	0,00	0,00	0,00 %
Resultado Primário	0,00	2.183.798,71	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	6.142.303,25	25%	41,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	14.583.876,52	60%	79,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	6.916.593,33	R\$4.500.000,00	153,70

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.265.309,69	10.665.869,45

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. 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

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
--	------------------------------	------------------

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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	1.202.555,99	15,00 %	8,12 %

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: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:26:58

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA  
 PREFEITO

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA  
 CONTADORA

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA  
 SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA  
 CONTROLE INTERNO