

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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	9.965.078,83	12,23	48.378.710,52	59,36	33.115.619,71
RECEITAS CORRENTES	78.090.770,28	78.090.770,28	9.965.078,83	12,76	48.378.710,52	61,95	29.712.059,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	259.496,55	259.496,55	222.310,24	85,67	806.598,47	310,83	-547.101,92
Impostos	182.734,40	182.734,40	222.310,24	121,66	805.823,47	440,98	-623.089,07
Taxas	76.762,15	76.762,15	0,00	0,00	775,00	1,01	75.987,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.052,70	1.052,70	0,00	0,00	40.519,09	3.849,06	-39.466,39
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.052,70	1.052,70	0,00	0,00	40.519,09	3.849,06	-39.466,39
RECEITA PATRIMONIAL	155.104,10	155.104,10	26.808,74	17,28	272.378,67	175,61	-117.274,57
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	26.808,74	22,48	272.378,67	228,36	-153.101,62
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	9.715.959,85	12,63	47.259.214,29	61,41	29.695.285,44
Transferências intergovernamentais	76.954.499,73	76.954.499,73	9.715.959,85	12,63	47.259.214,29	61,41	29.695.285,44
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.494.330,23	81.494.330,23	9.965.078,83	12,23	48.378.710,52	59,36	33.115.619,71
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
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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: 04/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:48:40

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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 0 BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	81.494.330,23	97.519.499,36	19.071.098,07	65.178.819,11	100,00	32.340.680,25	10.808.863,89	48.637.936,58	100,00	48.881.562,78	16.540.882,53
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	25.468.272,12	4.345.480,86	14.484.855,67	22,22	10.983.416,45	1.743.907,19	8.732.279,12	17,95	16.735.993,00	5.752.576,55
Administração Geral	21.490.207,80	22.803.807,80	4.035.769,39	13.400.669,12	20,56	9.403.138,68	1.511.649,72	7.725.546,57	15,88	15.078.261,23	5.675.122,55
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
Demais Subfunções	2.347.740,04	2.657.240,04	309.711,47	1.084.186,55	1,66	1.573.053,49	232.257,47	1.006.732,55	2,07	1.650.507,49	77.454,00
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
Demais Subfunções	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	4.785.700,45	1.153.142,42	2.522.105,99	3,87	2.263.594,46	320.277,80	1.348.488,23	2,77	3.437.212,22	1.173.617,76
Assistência ao Idoso	401.658,37	389.658,37	18.327,84	59.481,76	0,09	330.176,61	18.327,84	59.481,76	0,12	330.176,61	0,00
Assistência de Portador de	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	860.001,87	882.101,87	62.549,28	341.086,46	0,52	541.015,41	84.276,98	334.086,46	0,69	548.015,41	7.000,00
Assistência Comunitária	2.170.198,79	3.456.800,79	1.072.265,30	2.121.537,77	3,25	1.335.263,02	217.672,98	954.920,01	1,96	2.501.880,78	1.166.617,76
SAÚDE	14.085.867,55	15.341.511,55	2.819.121,58	9.729.269,45	14,93	5.612.242,10	1.764.810,90	7.358.677,88	15,13	7.982.833,67	2.370.591,57
Atenção Básica	3.756.018,48	4.452.402,48	1.261.038,11	2.725.972,70	4,18	1.726.429,78	438.649,71	1.661.923,70	3,42	2.790.478,78	1.064.049,00
Assistência Hospitalar e A	4.888.510,66	4.775.971,59	414.955,83	3.058.570,44	4,69	1.717.401,15	585.559,86	2.317.166,22	4,76	2.458.805,37	741.404,22
Vigilância Sanitária	149.705,29	174.705,29	20.734,05	59.099,87	0,09	115.605,42	20.734,05	59.099,87	0,12	115.605,42	0,00
Vigilância Epidemiológica	576.464,93	609.464,93	48.382,71	208.979,68	0,32	400.485,25	48.382,71	208.979,68	0,43	400.485,25	0,00
Demais Subfunções	4.715.168,19	5.328.967,26	1.074.010,88	3.676.646,76	5,64	1.652.320,50	671.484,57	3.111.508,41	6,40	2.217.458,85	565.138,35
EDUCAÇÃO	32.046.248,11	43.710.971,24	10.356.083,19	36.554.785,62	56,08	7.156.185,62	6.582.597,98	29.310.688,97	60,26	14.400.282,27	7.244.096,65
Demais Subfunções	32.046.248,11	43.710.971,24	10.356.083,19	36.554.785,62	56,08	7.156.185,62	6.582.597,98	29.310.688,97	60,26	14.400.282,27	7.244.096,65
CULTURA	168.561,30	68.561,30	0,00	1.000,00	0,00	67.561,30	0,00	1.000,00	0,00	67.561,30	0,00
Demais Subfunções	168.561,30	68.561,30	0,00	1.000,00	0,00	67.561,30	0,00	1.000,00	0,00	67.561,30	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)		
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
Demais Subfunções	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
Demais Subfunções	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	0,00	15.179,23	0,02	843.177,51	0,00	15.179,23	0,03	843.177,51	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
Demais Subfunções	931.226,32	751.226,32	0,00	9.661,43	0,01	741.564,89	0,00	9.661,43	0,02	741.564,89	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.538.083,01	2.138.083,01	397.270,02	1.871.623,15	2,87	266.459,86	397.270,02	1.871.623,15	3,85	266.459,86	0,00
Outros Encargos Especiais	1.538.083,01	2.138.083,01	397.270,02	1.871.623,15	2,87	266.459,86	397.270,02	1.871.623,15	3,85	266.459,86	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
TOTAL (III) = (I + II)	81.494.330,23	97.519.499,36	19.071.098,07	65.178.819,11	100,00	32.340.680,25	10.808.863,89	48.637.936,58	100,00	48.881.562,78	16.540.882,53

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						
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	3.602.830,26	7.923.233,71	4.627.787,64	4.654.857,33	5.210.885,88
Receita tributária	0,00	0,00	9.205,57	99.502,53	67.627,54	58.771,10	66.612,24
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	7.865,57	28.336,24	22.085,46	19.793,57	16.919,97
ITBI	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	71.166,29	45.442,08	38.977,53	49.092,27
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	600,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.216,74	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	25.857,96	37.057,40	46.585,33	27.742,36	32.854,62
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	3.567.766,73	7.786.673,78	4.513.574,77	4.545.127,13	5.111.419,02
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	1.403.754,10	1.799.574,97	1.127.543,98	1.358.498,80	1.540.982,42
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	324.114,85	268.037,09	261.879,28	292.983,94	287.210,73
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	5.930,59	4.845,95	13.943,40	12.710,98	11.682,14
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	2.069,37	662,50	601,99	979,62	2.230,02
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	6.567,94	6.693,42	6.204,00	5.670,31	7.612,63
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	1.477.120,52	4.756.136,36	1.930.580,35	1.951.268,48	2.185.849,23
Outras transferências correntes	0,00	0,00	345.727,50	948.241,63	1.170.339,91	920.533,14	1.073.369,99
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	348.983,73	416.459,15	282.530,92	334.665,10	370.439,98
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	348.983,73	416.459,15	282.530,92	334.665,10	370.439,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	3.253.846,53	7.506.774,56	4.345.256,72	4.320.192,23	4.840.445,90

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.072.187,82	4.894.789,28	5.126.058,58	5.950.370,89	4.588.038,78	51.651.040,17	79.574.217,71
Receita tributária	64.907,27	99.731,40	117.930,58	61.398,83	160.911,41	806.598,47	259.496,55
IPTU	120,00	0,00	0,00	200,00	0,00	320,00	120.079,40
ISS	18.448,94	25.326,12	10.969,05	16.934,93	74.288,74	240.968,59	1.177,00
ITBI	0,00	984,50	0,00	0,00	4.000,00	6.324,50	15.468,00
IRRF	46.338,33	73.345,78	106.961,53	44.263,90	82.622,67	558.210,38	46.010,00
Outras receitas tributárias	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	775,00	76.762,15
Receita de contribuições	0,00	0,00	17.302,35	0,00	0,00	40.519,09	1.052,70
Receita patrimonial	24.607,66	26.425,70	24.438,90	14.989,86	11.818,88	272.378,67	155.104,10
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.617,20
Transferências correntes	4.982.672,89	4.768.632,18	4.966.386,75	5.873.982,20	4.415.308,49	50.531.543,94	78.437.947,16
Cota-parte do FPM	1.420.347,72	1.833.887,59	1.244.094,48	1.044.620,35	1.183.853,03	13.957.157,44	1.490.677,41
Cota-parte do ICMS	293.132,87	302.730,51	291.952,51	291.952,50	291.952,50	2.905.946,78	921.001,30
Cota-parte do IPVA	17.391,94	21.775,01	11.660,58	11.660,56	11.660,56	123.261,71	50.000,00
Cota-parte do ITR	513,24	674,31	387,98	1.266,36	11.132,94	20.518,33	15.000,00
Transferências da LC 87/96	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	24.818,60	31.102,60
Transferências da LC 61/89	5.728,95	7.998,56	6.796,07	6.796,08	6.796,08	66.864,04	50.000,00
Transferências do Fundeb	2.089.632,16	1.733.534,19	2.134.587,05	2.986.737,09	2.080.154,36	23.325.599,79	29.891.001,71
Outras transferências correntes	1.153.444,15	865.550,15	1.274.426,22	1.528.467,40	827.277,16	10.107.377,25	45.989.164,14
DEDUÇÕES (II)	347.919,31	286.525,94	311.474,68	271.755,49	301.575,35	3.272.329,65	1.483.447,43
Ded. de receita para formação do Fundeb	347.919,31	286.525,94	311.474,68	271.755,49	301.575,35	3.272.329,65	1.483.447,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.724.268,51	4.608.263,34	4.814.583,90	5.678.615,40	4.286.463,43	48.378.710,52	78.090.770,28

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
5º bimestre de 2017 (até Outubro)

Pag.: 0003

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

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 JUL/17 a AGO/17 (b)	EM SET/17 a OUT/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	1.496.366,70	1.184.710,35
DEDUÇÕES (II)	2.475.659,69	3.723.268,69	2.490.379,46
Disponibilidade de caixa	2.475.659,69	3.409.626,85	2.099.628,37
Disponibilidade de caixa bruta	2.475.659,69	4.857.052,40	5.211.990,47
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	1.447.425,55	3.112.362,10
Demais haveres financeiros	0,00	313.641,84	390.751,09
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: 04/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:50:16

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	48.106.331,85	0,00
Receita tributária	259.496,55	806.598,47	0,00
IPTU	120.079,40	320,00	0,00
ISS	1.177,00	240.968,59	0,00
ITBI	15.468,00	6.324,50	0,00
IRRF	46.010,00	558.210,38	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	272.378,67	0,00
(-) Aplicações financeiras	119.277,05	272.378,67	0,00
Transferências correntes	76.954.499,73	47.259.214,29	0,00
Cota-parte do FPM	1.490.677,41	10.576.191,88	0,00
Cota-parte do ICMS	342.553,87	2.324.757,26	0,00
Cota-parte do IPVA	-185.000,00	98.609,23	0,00
Outras transferências correntes	75.306.268,45	34.259.655,92	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	48.106.331,85	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)	83.032.877,24	61.107.485,52	0,00	45.875.785,90	0,00
Pessoal e encargos sociais	39.771.337,55	33.247.836,65	0,00	33.246.622,25	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	43.261.539,69	27.859.648,87	0,00	12.629.163,65	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	83.032.877,24	61.107.485,52	0,00	45.875.785,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.455.481,14	4.071.333,59	0,00	2.762.150,68	0,00
Investimentos	12.538.914,94	2.384.184,04	0,00	1.075.001,13	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)	1.916.566,20	1.687.149,55	0,00	1.687.149,55	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.538.914,94	2.384.184,04	0,00	1.075.001,13	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)	95.602.933,16	63.491.669,56	0,00	46.950.787,03	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-14.227.879,98	-	-	1.155.544,82	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
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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 (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

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: 04/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:05

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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

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

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	805.823,47	440,98
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	120.079,40	120.079,40	320,00	0,27
1.1.1 - IPTU	120.079,40	120.079,40	320,00	0,27
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	6.324,50	40,89
1.2.1 - ITBI	15.468,00	15.468,00	6.324,50	40,89
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	240.968,59	20.473,12
1.3.1 - ISS	1.177,00	1.177,00	240.968,59	20.473,12
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	558.210,38	1.213,24
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	17.098.566,90	668,49
2.1 - Cota parte do FPM	1.490.677,41	1.490.677,41	13.957.157,44	936,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	1.490.677,41	1.490.677,41	13.220.239,46	886,86
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	2.905.946,78	315,52
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	31.102,60	31.102,60	24.818,60	79,80
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	66.864,04	133,73
2.5 - Cota parte ITR	15.000,00	15.000,00	20.518,33	136,79
2.6 - Cota parte IPVA	50.000,00	50.000,00	123.261,71	246,52
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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.740.515,71	2.740.515,71	17.904.390,37	653,32
--	--------------	--------------	---------------	--------

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	1.578.734,36	1.578.734,36	1.579.554,57	100,05
5.1 - Transferências do salário-educação	197.030,65	197.030,65	618.771,15	314,05
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	496.089,04	70,82
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	31.890,38	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	18.064,53	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	18.064,53	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	1.118.357,40	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.578.734,36	1.578.734,36	2.715.976,50	172,04

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.483.447,43	1.483.447,43	3.272.329,65	220,59
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	2.644.047,58	0,00
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	578.447,43	578.447,43	581.189,52	100,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	250.000,00	250.000,00	4.963,70	1,99
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	215.000,00	215.000,00	13.372,81	6,22
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	205.000,00	205.000,00	4.103,56	2,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	235.000,00	235.000,00	24.652,48	10,49
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.891.001,71	29.891.001,71	23.395.916,69	78,27
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	21.411.473,87	21.411.473,87	14.121.317,25	65,95
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	8.479.527,84	8.479.527,84	9.204.282,54	108,55
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	70.316,90	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	19.928.026,44	19.928.026,44	10.848.987,60	54,44

[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	16.626.203,29	25.668.032,29	18.021.483,08	70,21	18.021.483,08	70,21
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	16.626.203,29	25.668.032,29	18.021.483,08	70,21	18.021.483,08	70,21
14-OUTRAS DESPESAS	11.084.135,52	15.237.359,04	17.321.249,79	113,68	10.698.124,62	70,21
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	11.084.135,52	15.237.359,04	17.321.249,79	113,68	10.698.124,62	70,21
15 - Total das despesas do Fundeb	27.710.338,81	40.905.391,33	35.342.732,87	86,40	28.719.607,70	70,21

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade

financeira de recursos do Fundeb										0,00	
16.1 - FUNDEB 60%										0,00	
16.2 - FUNDEB 40%										0,00	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante										0,00	
17.1 - FUNDEB 60%										0,00	
17.2 - FUNDEB 40%										0,00	
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)										0,00	
INDICADORES DO FUNDEB										VALOR	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)										28.719.607,70	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%										77,03	
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%										45,73	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%										0,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2016 que não foram utilizados										288.916,15	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017										288.916,15	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB											
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		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				
22-Educação infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22.1 - Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.710.338,81	40.905.391,33	35.342.732,87	86,40	28.719.607,70	70,21
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	27.710.338,81	40.905.391,33	35.342.732,87	86,40	28.719.607,70	70,21
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 (22+23+24+25+26+27)	27.710.338,81	40.905.391,33	35.342.732,87	86,40	28.719.607,70	70,21
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				10.848.987,60		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				9.204.282,54		
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)				70.316,90		
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, 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)				20.704.616,82		
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				8.014.990,88		
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%					44,77	

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	197.030,65	197.030,65	591.081,27	100,00	591.081,27	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	1.381.703,71	1.381.703,71	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)	1.578.734,36	1.578.734,36	591.081,27	100,00	591.081,27	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	29.289.073,17	42.484.125,69	29.310.688,97	100,00	29.310.688,97	100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)		
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 DE 2016				288.916,15	0,00	

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.325.599,79	618.771,15
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.992.950,57	528.694,95
48.1- (-) Orçamento do exercício	21.992.950,57	528.694,95
48.2- (-) Restos a pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	70.316,90	9.697,30
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.691.882,27	99.773,50
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	1.691.882,27	99.773,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 04/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:46

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

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)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	182.734,40	182.734,40	805.823,47	440,98
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.079,40	120.079,40	320,00	0,27
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.468,00	15.468,00	6.324,50	40,89
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.177,00	1.177,00	240.968,59	20.473,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	46.010,00	46.010,00	558.210,38	1.213,24
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)	2.557.781,31	2.557.781,31	17.098.566,90	668,49
Cota Parte FPM	1.490.677,41	1.490.677,41	13.957.157,44	936,30
Cota Parte ITR	15.000,00	15.000,00	20.518,33	136,79
Cota Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	123.261,71	246,52
Cota Parte ICMS	921.001,30	921.001,30	2.905.946,78	315,52
Cota Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	66.864,04	133,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	31.102,60	31.102,60	24.818,60	79,80
Desoneração ICMS LC 87/97	31.102,60	31.102,60	24.818,60	79,80
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	17.904.390,37	653,32
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	7.114.611,34	7.114.611,34	6.488.614,07	91,20
Provenientes da União	7.114.611,34	7.114.611,34	5.719.263,19	80,39

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Provenientes do Estado	0,00	0,00	698.385,76	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	70.965,12	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	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.114.611,34	7.114.611,34	6.488.614,07	91,20

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	11.466.365,18	13.010.009,18	10.323.136,94	79,35	8.046.641,37	61,85
Pessoal e Encargos Sociais	4.171.824,02	4.289.623,09	3.631.713,50	84,66	3.631.713,50	84,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.294.541,16	8.720.386,09	6.691.423,44	76,73	4.414.927,87	50,63
DESPESAS DE CAPITAL	2.890.914,64	2.362.914,64	296.628,70	12,55	125.078,70	5,29
Investimentos	2.890.914,64	2.362.914,64	296.628,70	12,55	125.078,70	5,29
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)	14.357.279,82	15.372.923,82	10.619.765,64	69,08	8.171.720,07	53,16

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	7.114.611,34	7.114.611,34	6.488.614,07	61,10	6.488.614,07	79,40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	7.114.611,34	7.114.611,34	6.488.614,07	61,10	6.488.614,07	79,40
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	617.351,60	617.351,60	617.351,60	5,81	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)	7.731.962,94	7.731.962,94	7.105.965,67	91,90	6.488.614,07	83,92
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	6.625.316,88	7.640.960,88	3.513.799,97	45,99	1.683.106,00	22,03
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%						9,40
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100)						-1.002.552,56

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
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Outras subfunções		4.715.168,19		5.328.967,26		3.676.646,76		34,62		3.111.508,41		38,08	
TOTAL DE DESPESAS		14.214.431,26		15.370.075,26		10.619.765,64		100,00		8.171.720,07		100,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 04/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:52:17

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: 04/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:52:30

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
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	81.494.330,23
Previsão Atualizada da Receita	81.494.330,23
Receitas Realizadas	48.378.710,52
Deficit Orçamentário	259.226,06
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	2.472.558,69
DESPESAS	
Dotação inicial	81.494.330,23
Créditos Adicionais	16.025.169,13
Dotação Atualizada	97.519.499,36
Despesas Empenhadas	65.178.819,11
Despesas Liquidadas	48.637.936,58
Despesas Pagas	45.525.574,48
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	65.178.819,11
Despesas Liquidadas	48.637.936,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	48.378.710,52
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	0,00	0,00	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.155.544,82	0,00 %

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	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8.014.990,88	25%	44,77
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	18.021.483,08	60%	77,03
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	9.204.282,54	R\$4.500.000,00	204,54

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	4.071.333,59	10.384.147,55

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	1.683.106,00	15,00 %	9,40 %

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: 04/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:54:23

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