

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.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO 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)	111.243.612,41	111.243.612,41	11.438.728,53	10,28	47.117.823,58	42,36	64.125.788,83
RECEITAS CORRENTES	98.738.512,41	98.738.512,41	11.435.345,78	11,58	46.668.862,06	47,27	52.069.650,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.883.000,00	3.883.000,00	293.462,38	7,56	989.229,79	25,48	2.893.770,21
Impostos	3.575.000,00	3.575.000,00	269.006,09	7,52	768.666,02	21,50	2.806.333,98
Taxas	308.000,00	308.000,00	24.456,29	7,94	220.563,77	71,61	87.436,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.255.000,00	2.255.000,00	109.906,50	4,87	523.461,18	23,21	1.731.538,82
Receitas de valores mobiliários	2.255.000,00	2.255.000,00	109.906,50	4,87	523.461,18	23,21	1.731.538,82
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	224,12	1,12	896,48	4,48	19.103,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.521.512,41	90.521.512,41	11.031.752,78	12,19	45.153.949,78	49,88	45.367.562,63
Transferências intergovernamentais	83.028.600,00	83.028.600,00	10.907.109,22	13,14	44.904.687,85	54,08	38.123.912,15
Transferências de convênios	7.492.912,41	7.492.912,41	124.643,56	1,66	249.261,93	3,33	7.243.650,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	1.324,83	2,25	57.675,17
Multa e juros de mora	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Indenizações e restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	817,16	1,63	49.182,84
Receita da dívida ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas correntes diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	507,67	0,00	-507,67
RECEITAS DE CAPITAL	12.505.100,00	12.505.100,00	3.382,75	0,03	448.961,52	3,59	12.056.138,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.505.100,00	12.505.100,00	3.382,75	0,03	448.961,52	3,59	12.056.138,48
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	445.540,90	0,00	-445.540,90
Transferências de convênios	12.505.100,00	12.505.100,00	3.382,75	0,03	3.420,62	0,03	12.501.679,38
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>111.243.612,41</b>	<b>111.243.612,41</b>	<b>11.438.728,53</b>	<b>10,28</b>	<b>47.117.823,58</b>	<b>42,36</b>	<b>64.125.788,83</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							



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

orçamentárias (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS											
DESPESAS (X)=(VII+IX)	111.243.612,41	111.243.612,41	11.317.505,91	61.859.885,15	49.383.727,26	12.980.694,09	43.639.347,29	67.604.265,12	39.917.450,68	18.220.537,86	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	111.243.612,41	111.243.612,41	11.317.505,91	61.859.885,15	49.383.727,26	12.980.694,09	43.639.347,29	67.604.265,12	39.917.450,68	18.220.537,86	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.478.476,29	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	111.243.612,41	111.243.612,41	11.317.505,91	61.859.885,15	49.383.727,26	12.980.694,09	47.117.823,58	67.604.265,12	39.917.450,68	18.220.537,86	
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
---------	---------	---------------------	---------------------	----------	--------------

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	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 Capi tã o Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:28:49

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'.

JOÃO GOMES DE LIMA  
 PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES  
 Controlador Interno

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRI TAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE (b)	%(b/total b)		NO BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (1)	111.243.612,41	111.243.612,41	11.317.505,91	61.859.885,15	100,00	49.383.727,26	12.980.694,09	43.639.347,29	100,00	67.604.265,12	18.220.537,86
LEGI SLATI VA	2.997.500,00	2.997.500,00	0,00	0,00	0,00	2.997.500,00	0,00	0,00	0,00	2.997.500,00	0,00
Ação Legi slati va	2.997.500,00	2.997.500,00	0,00	0,00	0,00	2.997.500,00	0,00	0,00	0,00	2.997.500,00	0,00
ADMI NI STRAÇÃO	10.855.700,00	10.750.000,00	1.287.824,21	5.706.937,62	9,23	5.043.062,38	1.283.931,54	4.565.195,90	10,46	6.184.804,10	1.141.741,72
Pl anej amento e Orçamento	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
Admi ni stração Geral	10.702.900,00	10.391.200,00	1.256.402,12	5.534.153,90	8,95	4.857.046,10	1.234.127,46	4.440.826,01	10,18	5.950.373,99	1.093.327,89
Admi ni stração Fi nancei ra	50.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Controle Interno	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	25.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Comuni cação Soci al	3.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Fomento ao Trabalho	31.700,00	312.700,00	31.422,09	172.783,72	0,28	139.916,28	49.804,08	124.369,89	0,28	188.330,11	48.413,83
SEGURANÇA PÚBLICA	122.300,00	19.300,00	0,00	4.500,00	0,01	14.800,00	0,00	4.500,00	0,01	14.800,00	0,00
Polí ciamento	122.300,00	19.300,00	0,00	4.500,00	0,01	14.800,00	0,00	4.500,00	0,01	14.800,00	0,00
ASSI STÊNCIA SOCI AL	4.454.900,00	4.448.900,00	464.799,95	2.549.290,23	4,12	1.899.609,77	588.449,13	2.013.702,68	4,61	2.435.197,32	535.587,55
Assi stência à Criança e ao A	1.678.300,00	1.376.300,00	46.306,40	485.522,36	0,78	890.777,64	95.284,47	251.633,17	0,58	1.124.666,83	233.889,19
Assi stência Comuni tária	2.776.600,00	3.072.600,00	418.493,55	2.063.767,87	3,34	1.008.832,13	493.164,66	1.762.069,51	4,04	1.310.530,49	301.698,36
SAÚDE	24.068.600,00	24.260.600,00	2.138.236,06	14.851.997,64	24,01	9.408.602,36	2.893.782,25	10.472.797,72	24,00	13.787.802,28	4.379.199,92
Previ dência Bási ca	97.100,00	177.100,00	137.107,32	169.804,29	0,27	7.295,71	0,00	32.696,97	0,07	144.403,03	137.107,32
Atenção Bási ca	12.577.700,00	12.833.700,00	877.837,92	8.418.060,05	13,61	4.415.639,95	1.692.209,70	6.429.885,07	14,73	6.403.814,93	1.988.174,98
Assi stência Hospi tal ar e Amb	9.511.000,00	9.444.000,00	975.414,45	5.049.399,21	8,16	4.394.600,79	925.426,20	2.932.514,54	6,72	6.511.485,46	2.116.884,67
Suporte Profil áti co e Terapê	940.300,00	870.300,00	34.989,74	462.652,34	0,75	407.647,66	37.037,78	437.974,72	1,00	432.325,28	24.677,62
Vi gi lância Sani tária	176.900,00	304.900,00	14.788,27	300.818,13	0,49	4.081,87	86.030,66	227.380,00	0,52	77.520,00	73.438,13
Vi gi lância Epi demi ol ógi ca	765.600,00	630.600,00	98.098,36	451.263,62	0,73	179.336,38	153.077,91	412.346,42	0,94	218.253,58	38.917,20
EDUCAÇÃO	43.335.700,00	43.175.700,00	6.092.128,94	24.092.040,39	38,95	19.083.659,61	5.550.246,11	17.574.697,74	40,27	25.601.002,26	6.517.342,65

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRI TAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)						
			NO BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE (b)	%(b/total b)		NO BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE (d)	%(d/total d)								
Assistência Comunitária	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00						
Ensino Fundamental	34.598.400,00	34.573.400,00	5.487.211,90	22.409.659,22	36,23	12.163.740,78	4.964.812,72	15.911.893,72	36,46	18.661.506,28	6.497.765,50						
Ensino Médio	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00						
Ensino Profissional	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00						
Educação Infantil	6.784.800,00	6.674.800,00	599.232,80	1.672.481,13	2,70	5.002.318,87	579.749,15	1.652.903,98	3,79	5.021.896,02	19.577,15						
Educação de Jovens e Adultos	1.847.500,00	1.847.500,00	5.684,24	9.900,04	0,02	1.837.599,96	5.684,24	9.900,04	0,02	1.837.599,96	0,00						
Educação Especial	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00						
CULTURA	1.559.600,00	1.588.600,00	57.958,80	417.344,40	0,67	1.171.255,60	76.458,80	410.109,57	0,94	1.178.490,43	7.234,83						
Administração Geral	973.300,00	849.300,00	49.458,80	198.194,40	0,32	651.105,60	50.558,80	192.309,57	0,44	656.990,43	5.884,83						
Administração Financeira	31.700,00	220.700,00	8.500,00	219.150,00	0,35	1.550,00	25.900,00	217.800,00	0,50	2.900,00	1.350,00						
Difusão Cultural	554.600,00	518.600,00	0,00	0,00	0,00	518.600,00	0,00	0,00	0,00	518.600,00	0,00						
URBANISMO	12.076.500,00	14.572.000,00	1.169.787,04	11.344.284,70	18,34	3.227.715,30	1.953.557,62	6.525.900,87	14,95	8.046.099,13	4.818.383,83						
Infra Estrutura Urbana	3.063.500,00	2.716.000,00	278.563,66	747.573,02	1,21	1.968.426,98	131.251,21	600.260,57	1,38	2.115.739,43	147.312,45						
Serviços Urbanos	9.013.000,00	11.856.000,00	891.223,38	10.596.711,68	17,13	1.259.288,32	1.822.306,41	5.925.640,30	13,58	5.930.359,70	4.671.071,38						
HABITAÇÃO	100.000,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	0,00						
Habituação Urbana	100.000,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	0,00						
SANEAMENTO	1.292.600,00	975.600,00	0,00	25.355,20	0,04	950.244,80	0,00	25.355,20	0,06	950.244,80	0,00						
Saneamento Básico Rural	520.900,00	389.900,00	0,00	16.571,20	0,03	373.328,80	0,00	16.571,20	0,04	373.328,80	0,00						
Saneamento Básico Urbano	771.700,00	585.700,00	0,00	8.784,00	0,01	576.916,00	0,00	8.784,00	0,02	576.916,00	0,00						
GESTÃO AMBIENTAL	688.512,41	648.512,41	50.597,68	419.132,19	0,68	229.380,22	97.485,35	303.482,39	0,70	345.030,02	115.649,80						
Preservação e Conservação Ambiental	276.812,41	152.812,41	0,00	0,00	0,00	152.812,41	0,00	0,00	0,00	152.812,41	0,00						
Controle Ambiental	411.700,00	495.700,00	50.597,68	419.132,19	0,68	76.567,81	97.485,35	303.482,39	0,70	192.217,61	115.649,80						
AGRICULTURA	1.897.600,00	1.827.600,00	49.049,73	988.148,79	1,60	839.451,21	235.952,82	534.869,29	1,23	1.292.730,71	453.279,50						
Administração Geral	683.200,00	1.387.200,00	49.049,73	983.511,19	1,59	403.688,81	235.952,82	530.231,69	1,22	856.968,31	453.279,50						
Fomento ao Trabalho	34.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00						
Abastecimento	616.800,00	357.800,00	0,00	0,00	0,00	357.800,00	0,00	0,00	0,00	357.800,00	0,00						
Extensão Rural	426.600,00	17.600,00	0,00	737,60	0,00	16.862,40	0,00	737,60	0,00	16.862,40	0,00						

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE (b)	%(b/total b)		NO BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE (d)	%(d/total d)		
Promoção da Produção Agropec	136.600,00	59.600,00	0,00	3.900,00	0,01	55.700,00	0,00	3.900,00	0,01	55.700,00	0,00
ORGANI ZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
ENERGIA	250.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
Energia Eléctrica	250.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
TRANSPORTE	4.993.900,00	3.445.900,00	6.350,00	257.080,49	0,42	3.188.819,51	6.350,00	257.080,49	0,59	3.188.819,51	0,00
Admi ni stração Geral	1.315.200,00	741.200,00	6.350,00	129.883,29	0,21	611.316,71	6.350,00	129.883,29	0,30	611.316,71	0,00
Transporte Rodoviário	3.678.700,00	2.704.700,00	0,00	127.197,20	0,21	2.577.502,80	0,00	127.197,20	0,29	2.577.502,80	0,00
DESPORTO E LAZER	949.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00
Desporto de Rendimento	500.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
Desporto Comuni tário	449.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.378.300,00	1.497.300,00	773,50	1.203.773,50	1,95	293.526,50	294.480,47	951.655,44	2,18	545.644,56	252.118,06
Servi ço da Dívi da Interna	933.400,00	1.052.400,00	773,50	763.773,50	1,23	288.626,50	178.482,64	546.459,91	1,25	505.940,09	217.313,59
Outros Encargos Especiais	444.900,00	444.900,00	0,00	440.000,00	0,71	4.900,00	115.997,83	405.195,53	0,93	39.704,47	34.804,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	222.900,00	222.900,00	0,00	0,00	0,00	222.900,00	0,00	0,00	0,00	222.900,00	0,00
Reserva de Contingência	222.900,00	222.900,00	0,00	0,00	0,00	222.900,00	0,00	0,00	0,00	222.900,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARI AS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (111) = (I + 11)	111.243.612,41	111.243.612,41	11.317.505,91	61.859.885,15	100,00	49.383.727,26	12.980.694,09	43.639.347,29	100,00	67.604.265,12	18.220.537,86

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)		

\_\_\_\_\_  
 JOÃO GOMES DE LIMA  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO NEDIO LOPES SALES  
 Controlador 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	4.991.047,45	9.504.735,19	5.528.145,55
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	95.185,69	101.171,90	111.154,56
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	368,05	13.759,34	21.328,53
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.313,78	47.003,48	77.659,58
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,40	13.153,22	403,52
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	59.833,46	27.255,86	11.762,93
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	47.779,64	83.097,32	92.252,11
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	4.848.082,12	9.320.465,97	5.324.738,88
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.161,87	2.474.415,58	1.550.372,97
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	550.676,80	459.492,11	448.935,93
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.338,33	52.468,67	98.590,03
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	802,92	328,05	227,45
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,62	4.254,62	4.254,62
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,33	11.474,45	10.635,43
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.904,68	5.218.033,24	2.122.465,29
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	684.683,57	1.099.999,25	1.089.257,16
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	508.498,80	600.486,69	422.592,31
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	508.498,80	600.486,69	422.592,31
<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>4.482.548,65</b>	<b>8.904.248,50</b>	<b>5.105.553,24</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVI SÃO
	Abr/2017	Mai /2017	Jun/2017	Jul /2017	Ago/2017	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	5.757.729,33	6.548.612,73	5.982.889,38	6.388.708,64	5.936.522,27	50.638.390,54	106.156.312,41
Receita tributária	131.297,53	159.168,90	97.788,83	173.176,53	120.285,85	989.229,79	3.883.000,00
IPTU	5.251,00	4.332,12	9.884,34	16.318,29	38.495,74	109.737,41	2.000.000,00
ISS	54.374,69	101.734,47	57.033,70	117.055,87	55.138,53	535.314,10	900.000,00
ITBI	0,00	8.503,92	10.187,15	5.882,05	5.506,76	30.079,88	190.000,00
IRRF	22.875,92	11.478,40	5.344,32	19.235,15	11.373,70	93.534,63	485.000,00
Outras receitas tributárias	48.795,92	33.119,99	15.339,32	14.685,17	9.771,12	220.563,77	308.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Receita patrimonial	66.137,89	64.677,11	59.610,61	60.132,94	49.773,56	523.461,18	2.255.000,00
Receita de serviços	0,00	504,27	168,09	224,12	0,00	896,48	20.000,00
Transferências correntes	5.559.476,75	6.323.754,78	5.825.321,85	6.155.175,05	5.766.462,86	49.123.478,26	97.939.312,41
Cota-parte do FPM	1.867.935,85	2.118.850,82	1.952.978,13	2.521.595,43	1.710.740,59	16.127.051,24	30.000.000,00
Cota-parte do ICMS	502.258,12	492.361,21	502.513,45	518.966,59	505.796,76	3.981.000,97	5.900.000,00
Cota-parte do IPVA	73.798,91	98.221,27	83.042,76	97.469,46	73.229,52	622.158,95	950.000,00
Cota-parte do ITR	618,10	1.934,09	459,14	159,89	968,68	5.498,32	14.000,00
Transferências da LC 87/96	4.254,62	4.254,62	4.254,62	4.254,62	4.254,62	34.036,96	75.000,00
Transferências da LC 61/89	9.720,54	13.050,23	9.821,05	13.711,85	11.650,40	91.323,28	150.000,00
Transferências do Fundeb	2.145.209,70	2.403.105,98	2.297.325,64	1.901.533,16	2.346.748,69	20.055.326,38	34.511.200,00
Outras transferências correntes	955.680,91	1.191.976,56	974.927,06	1.097.484,05	1.113.073,60	8.207.082,16	26.339.112,41
Outras receitas correntes	817,16	507,67	0,00	0,00	0,00	1.324,83	59.000,00
DEDUÇÕES (II)	491.717,24	545.734,48	510.613,83	428.579,15	461.305,98	3.969.528,48	7.417.800,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	491.717,24	545.734,48	510.613,83	428.579,15	461.305,98	3.969.528,48	7.417.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.266.012,09	6.002.878,25	5.472.275,55	5.960.129,49	5.475.216,29	46.668.862,06	98.738.512,41

Pará  
Governo Municipal de Capitão Poço  
Consolidado

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

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

---

JOÃO GOMES DE LIMA  
PREFEITO

---

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
CONTADOR

---

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

ANTONIO NEDIO LOPES SALES  
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016 (a)	MAI/17 a JUN/17 (b)	JUL/17 a AGO/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	1.005.582,13	802.579,69
DEDUÇÕES (II)	4.383.226,19	12.372.670,44	11.554.739,94
Disponibilidade de caixa	4.380.967,92	367.096,24	393.320,65
Disponibilidade de caixa bruta	4.628.069,22	375.096,24	401.320,65
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	247.101,30	8.000,00	8.000,00
Demais haveres financeiros	2.258,27	12.005.574,20	11.161.419,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	73.559,40	49.039,60
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	-73.559,40	-49.039,60
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
		(c-b)	(c-a)
VALOR		24.519,80	-49.039,60
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: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:32:04

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

---

JOÃO GOMES DE LIMA  
PREFEITO

---

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
CONTADOR

---

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

ANTONIO NEDIO LOPES SALES  
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	96.483.512,41	46.145.400,88	0,00
Receita tributária	3.883.000,00	989.229,79	0,00
IPTU	2.000.000,00	109.737,41	0,00
ISS	900.000,00	535.314,10	0,00
ITBI	190.000,00	30.079,88	0,00
IRRF	485.000,00	93.534,63	0,00
Outras receitas tributárias	308.000,00	220.563,77	0,00
Receita de contribuições	2.000.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	2.000.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.255.000,00	523.461,18	0,00
(-) Aplicações financeiras	2.255.000,00	523.461,18	0,00
Transferências correntes	90.521.512,41	45.153.949,78	0,00
Cota-parte do FPM	24.000.000,00	13.104.315,77	0,00
Cota-parte do ICMS	4.720.000,00	3.185.861,92	0,00
Cota-parte do IPVA	760.000,00	496.676,61	0,00
Convênios	7.492.912,41	249.261,93	0,00
Outras transferências correntes	53.548.600,00	28.117.833,55	0,00
Demais receitas correntes	79.000,00	2.221,31	0,00
Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	77.000,00	2.221,31	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.505.100,00	448.961,52	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	12.505.100,00	448.961,52	0,00
Convênios	12.505.100,00	3.420,62	0,00
Outras transferências de capital	0,00	445.540,90	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	12.505.100,00	448.961,52	0,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	108.988.612,41	46.594.362,40	0,00
--	----------------	---------------	------

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	89.028.200,00	57.550.305,47	0,00	41.400.816,35	0,00	
Pessoal e encargos sociais	44.555.600,00	25.597.355,93	0,00	25.584.655,97	0,00	
Juros e encargos da dívida (IX)	271.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	44.201.000,00	31.952.949,54	0,00	15.816.160,38	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	88.756.600,00	57.550.305,47	0,00	41.400.816,35	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21.992.512,41	4.309.579,68	0,00	2.238.530,94	0,00	
Investimentos	21.180.012,41	3.545.806,18	0,00	1.692.071,03	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)	812.500,00	763.773,50	0,00	546.459,91	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	21.180.012,41	3.545.806,18	0,00	1.692.071,03	0,00	
Reserva de contingência (XVI)	222.900,00	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)	110.159.512,41	61.096.111,65	0,00	43.092.887,38	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.170.900,00	-	-	3.501.475,02	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:32:54

JOÃO GOMES DE LIMA  
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES  
Controlador 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)

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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	247.101,30	239.101,30	0,00	8.000,00
Executivo	0,00	247.101,30	239.101,30	0,00	8.000,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	247.101,30	239.101,30	0,00	8.000,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munícipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munícipal	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	247.101,30	239.101,30	0,00	8.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI O  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Jul ho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inci so V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	INSCRI TOS		LI QUI DADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)		
	EM EXERCÍ CIOS ANTERIO RES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERI OR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO							
INTRA-ORÇAMENTÁRI O (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Executi vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016-Fundo Muni ci pal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Legi sl ati vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Judí ci ári o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Muni stéri o Públ i co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRI O (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) =							8.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefei tura Muni ci pal de Capi tã o Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:33:32

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)

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

R\$ 1,00

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

JOÃO GOMES DE LIMA  
 PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES  
 Controlador Interno

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.582.000,00	3.582.000,00	768.666,02	21,46
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.003.000,00	2.003.000,00	109.737,41	5,48
1.1.1 - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	109.737,41	5,49
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	192.000,00	192.000,00	30.079,88	15,67
1.2.1 - ITBI	190.000,00	190.000,00	30.079,88	15,83
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	902.000,00	902.000,00	535.314,10	59,35
1.3.1 - ISS	900.000,00	900.000,00	535.314,10	59,48
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	485.000,00	485.000,00	93.534,63	19,29
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, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.089.000,00	37.089.000,00	20.861.069,72	56,25
2.1 - Cota parte do FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	16.127.051,24	53,76
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00	30.000.000,00	16.127.051,24	53,76
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	5.900.000,00	5.900.000,00	3.981.000,97	67,47
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	75.000,00	75.000,00	34.036,96	45,38
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	150.000,00	150.000,00	91.323,28	60,88
2.5 - Cota parte ITR	14.000,00	14.000,00	5.498,32	39,27
2.6 - Cota parte IPVA	950.000,00	950.000,00	622.158,95	65,49
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 (Jul ho a Agosto)

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.671.000,00	40.671.000,00	21.629.735,74	53,18
--	---------------	---------------	---------------	-------

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(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	3.930.000,00	3.930.000,00	1.471.326,96	37,44
5.1 - Transferências do salário-educação	1.100.000,00	1.100.000,00	556.575,28	50,60
5.2 - Transferências diretas - PDDE	200.000,00	200.000,00	22.410,00	11,21
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	717.882,00	47,86
5.4 - Transferências diretas - PNATE	380.000,00	380.000,00	163.957,08	43,15
5.5 - Outras transferências do FNDE	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	10.502,60	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.780.000,00	8.780.000,00	261.933,73	2,98
6.1 - Transferências de convênios	8.780.000,00	8.780.000,00	249.187,52	2,84
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	12.746,21	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)	12.710.000,00	12.710.000,00	1.733.260,69	13,64

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.417.800,00	7.417.800,00	3.969.528,48	53,51
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	6.000.000,00	6.000.000,00	3.022.735,47	50,38
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.180.000,00	1.180.000,00	795.139,05	67,38

RELATÓRIO RESUMI DO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI A  
 DEMONSTR. DAS RECEI TAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Jul ho a Agosto)

10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)		15.000,00		15.000,00		6.807,36		45,38
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)		30.000,00		30.000,00		18.264,68		60,88
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))		2.800,00		2.800,00		1.099,58		39,27
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)		190.000,00		190.000,00		125.482,34		66,04
11 - RECEI TAS RECEBI DAS DO FUNDEB		34.791.200,00		34.791.200,00		20.329.501,97		58,43
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb		20.011.200,00		20.011.200,00		11.969.658,42		59,81
11.2 - Complementação da União ao Fundeb		14.500.000,00		14.500.000,00		8.085.667,96		55,76
11.3 - Recei ta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb		280.000,00		280.000,00		274.175,59		0,00
12 - RESULTADO LÍQUI DO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		12.593.400,00		12.593.400,00		8.000.129,94		63,53

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LI QUI DADAS			
	INI CIAL	ATUALI ZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%		
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(e)	(h)=(g/d)x100		
13-PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO		16.413.700,00		14.926.700,00		8.292.237,63		55,55
13.1 - Com educação infantil		3.240.000,00		3.240.000,00		1.198.044,92		36,98
13.2 - Com ensino fundamental		13.173.700,00		11.686.700,00		7.094.192,71		60,70
14-OUTRAS DESPESAS		0,00		0,00		0,00		0,00
14.1 - Com educação infantil		0,00		0,00		0,00		0,00
14.2 - Com ensino fundamental		0,00		0,00		0,00		0,00
15 - Total das despesas do Fundeb		16.413.700,00		14.926.700,00		8.292.237,63		55,55
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR		

16-Restos a pagar inscrtos 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 delimitado do Fundeb (16+		0,00	
--	--	------	--

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)		8.292.237,63	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100%		40,79	
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/(11)x100%		0,00	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%		59,21	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados		559.140,73	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual		559.140,73	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INI CIAL	ATUALI ZADA	ATÉ O BI MESTRE	%	ATÉ O BI MESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	6.784.800,00	6.674.800,00	1.672.481,13	25,06	1.652.903,98	24,76
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola (23.2)	6.784.800,00	6.674.800,00	1.672.481,13	25,06	1.652.903,98	24,76

RELATÓRIO RESUMI DO 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 (Jul ho a Agosto)

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	3.240.000,00	3.240.000,00	1.198.044,92	36,98	1.198.044,92	36,98
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	3.544.800,00	3.434.800,00	474.436,21	13,81	454.859,06	13,24
23-Ensino fundamental	36.550.900,00	36.500.900,00	22.419.559,26	61,42	15.921.793,76	43,62
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	13.173.700,00	11.686.700,00	7.094.192,71	60,70	7.094.192,71	60,70
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	23.377.200,00	24.814.200,00	15.325.366,55	61,76	8.827.601,05	35,57
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	43.335.700,00	43.175.700,00	24.092.040,39	55,80	17.574.697,74	40,71

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb	8.000.129,94
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	8.085.667,96
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	274.175,59
32-Despesas custeadas com superávit financeiro do exercício anterior do Fundeb	559.140,73
33-Despesas custeadas com o 'superávit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	436.307,59
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	938.451,51
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)	18.293.873,32
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	-719.175,58
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100	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 (Jul ho a Agosto)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LI QUI DADAS	
			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-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 en	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	17.574.697,74	17.574.697,74	17.574.697,74	100,00	17.574.697,74	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				559.140,73	13.164,71	
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				20.055.326,38	556.575,28	
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				20.848.114,94	578.541,43	
48.1-(-) Orçamento do exercício				20.848.114,94	578.541,43	
48.2-(-) Restos a pagar				0,00	0,00	
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				274.175,59	8.801,44	
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				40.527,76	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 (Jul ho 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		40.527,76		0,00	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capi tã o Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:35:22

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.

---

JOÃO GOMES DE LIMA  
PREFEITO

---

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
CONTADOR

---

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

ANTONIO NEDIO LOPES SALES  
Controlador Interno

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)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVIÃO	PREVIÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.582.000,00	3.582.000,00	768.666,02	21,46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	109.737,41	5,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	190.000,00	190.000,00	30.079,88	15,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	900.000,00	900.000,00	535.314,10	59,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	485.000,00	485.000,00	93.534,63	19,29
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.089.000,00	37.089.000,00	20.861.069,72	56,25
Cota Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	16.127.051,24	53,76
Cota Parte ITR	14.000,00	14.000,00	5.498,32	39,27
Cota Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	622.158,95	65,49
Cota Parte ICMS	5.900.000,00	5.900.000,00	3.981.000,97	67,47
Cota Parte IPI - Exportação	150.000,00	150.000,00	91.323,28	60,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	75.000,00	75.000,00	34.036,96	45,38
Desoneração ICMS LC 87/97	75.000,00	75.000,00	34.036,96	45,38
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	40.671.000,00	40.671.000,00	21.629.735,74	53,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVIÃO	PREVIÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	17.041.200,00	17.041.200,00	6.045.085,81	35,47
Provenientes da União	15.481.200,00	15.481.200,00	5.809.276,79	37,52

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 (Jul ho a Agosto)

Provenientes do Estado		1.560.000,00		1.560.000,00		235.809,02		15,12
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		4.700.000,00		4.700.000,00		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		120.000,00		120.000,00		70.912,66		59,09
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>21.861.200,00</b>		<b>21.861.200,00</b>		<b>6.115.998,47</b>		<b>27,98</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
		INI CIAL	ATUALI ZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR
			(e)	(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES		18.493.300,00	19.151.300,00	13.851.418,37	72,33	10.088.009,23	52,68	3.763.409,14
Pessoal e encargos sociais		8.035.700,00	8.341.700,00	5.866.147,41	70,32	5.862.853,37	70,28	3.294,04
Juros e encargos da dívi da		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		10.457.600,00	10.809.600,00	7.985.270,96	73,87	4.225.155,86	39,09	3.760.115,10
DESPESAS DE CAPITAL		5.575.300,00	5.109.300,00	1.000.579,27	19,58	384.788,49	7,53	615.790,78
Investimentos		5.575.300,00	5.109.300,00	1.000.579,27	19,58	384.788,49	7,53	615.790,78
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívi das		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>		<b>24.068.600,00</b>	<b>24.260.600,00</b>	<b>14.851.997,64</b>	<b>61,22</b>	<b>10.472.797,72</b>	<b>43,17</b>	<b>4.379.199,92</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
		INI CIAL	ATUALI ZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR
				(h)	(h/IVf) x 100	(i)	(i/IVg) x 100	NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSI ONISTAS		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		6.045.085,81	6.045.085,81	6.045.085,81	40,70	6.045.085,81	57,72	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 (Jul ho a Agosto)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS		6.045.085,81		6.045.085,81		6.045.085,81		40,70		6.045.085,81		57,72		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		5.312.655,27		5.312.655,27		5.312.655,27		35,77		933.455,35		8,91		4.379.199,92
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)		11.357.741,08		11.357.741,08		11.357.741,08		100,00		6.978.541,16		61,44		4.379.199,92
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)		12.710.858,92		12.902.858,92		3.494.256,56		27,08		3.494.256,56		27,08		0,00

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

LÍQ. E TRANSF. CONST. TUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VII/III)*100 (VII%)	16,15
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15%*III))	249.796,20

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  
4º bimestre de 2017 (Jul ho a Agosto)

---

Outras subfunções		97.100,00		177.100,00		169.804,29		1,14		32.696,97		0,31		137.107,32
TOTAL DE DESPESAS		24.068.600,00		24.260.600,00		14.851.997,64		100,00		10.472.797,72		100,00		4.379.199,92

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capi tã o Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:36:29

---

JOÃO GOMES DE LIMA  
PREFEITO

---

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
CONTADOR

---

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

ANTONIO NEDIO LOPES SALES  
Controlador Interno





---

Nota:

---

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capi tã o Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:37:30

---

JOÃO GOMES DE LIMA  
PREFEITO

---

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
CONTADOR

---

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

ANTONIO NEDIO LOPES SALES  
Controlador Interno

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	111.243.612,41
Previsão Atualizada da Receita	111.243.612,41
Receitas Realizadas	47.117.823,58
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	4.383.226,19
DESPESAS	
Dotação inicial	111.243.612,41
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	111.243.612,41
Despesas Empenhadas	61.859.885,15
Despesas Liquidadas	43.639.347,29
Despesas Pagas	39.917.450,68
Superavit Orçamentário	3.478.476,29
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	61.859.885,15
Despesas Liquidadas	43.639.347,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	46.668.862,06
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

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 NOMINAIS 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	-49.039,60	0,00 %
Resultado Primário	0,00	3.501.475,02	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	247.101,30	0,00	239.101,30	8.000,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>247.101,30</b>	<b>0,00</b>	<b>239.101,30</b>	<b>8.000,00</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	-719.175,58	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	7.094.192,71	60%	34,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.198.044,92	60%	5,89
Complementação da União ao FUNDEB	8.085.667,96	R\$4.500.000,00	179,68

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	4.309.579,68	17.682.932,73

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
--	------------------------------	------------------

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)

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	4.427.711,91	15,00 %	20,47 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:39:14

\_\_\_\_\_  
 JOÃO GOMES DE LIMA  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO NEDIO LOPES SALES  
 Controlador Interno