



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| 1 Receitas Correntes | 67.472.256,00 | 67.472.256,00 | 10.904.788,60 | 10.904.788,60 | 56.567.467,40 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.013.352,00 | 8.013.352,00 | 2.064.994,75 | 2.064.994,75 | 5.948.357,25 |
| 1.1.1 Impostos | 6.593.352,00 | 6.593.352,00 | 1.936.546,25 | 1.936.546,25 | 4.656.805,75 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 360.000,00 | 360.000,00 | 106.787,33 | 106.787,33 | 253.212,67 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 360.000,00 | 360.000,00 | 106.787,33 | 106.787,33 | 253.212,67 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 270.000,00 | 270.000,00 | 68.097,23 | 68.097,23 | 201.902,77 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 270.000,00 | 270.000,00 | 68.097,23 | 68.097,23 | 201.902,77 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 270.000,00 | 270.000,00 | 68.097,23 | 68.097,23 | 201.902,77 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 90.000,00 | 90.000,00 | 38.690,10 | 38.690,10 | 51.309,90 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 90.000,00 | 90.000,00 | 38.690,10 | 38.690,10 | 51.309,90 |
| 1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 6.233.352,00 | 6.233.352,00 | 1.829.758,92 | 1.829.758,92 | 4.403.593,08 |
| 1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 5.183.352,00 | 5.183.352,00 | 1.614.364,48 | 1.614.364,48 | 3.568.987,52 |
| 1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 3.583.352,00 | 3.583.352,00 | 674.929,44 | 674.929,44 | 2.908.422,56 |
| 1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 2.433.352,00 | 2.433.352,00 | 555.803,69 | 555.803,69 | 1.877.548,31 |
| 1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 750.000,00 | 750.000,00 | 112.932,00 | 112.932,00 | 637.068,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 400.000,00 | 400.000,00 | 6.193,75 | 6.193,75 | 393.806,25 |
| 1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 939.435,04 | 939.435,04 | 660.564,96 |
| 1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Príncipe | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 939.435,04 | 939.435,04 | 660.564,96 |
| 1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 215.394,44 | 215.394,44 | 834.605,56 |
| 1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 215.394,44 | 215.394,44 | 834.605,56 |
| 1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 215.394,44 | 215.394,44 | 834.605,56 |
| 1.1.2 Taxas | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 128.448,50 | 128.448,50 | 1.241.551,50 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 430.000,00 | 430.000,00 | 27.120,29 | 27.120,29 | 402.879,71 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 330.000,00 | 330.000,00 | 20.421,50 | 20.421,50 | 309.578,50 |
| 1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 330.000,00 | 330.000,00 | 20.421,50 | 20.421,50 | 309.578,50 |
| 1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 330.000,00 | 330.000,00 | 20.421,50 | 20.421,50 | 309.578,50 |
| 1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 150.000,00 | 150.000,00 | 15.045,73 | 15.045,73 | 134.954,27 |
| 1.1.2.1.01.1.1.04 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.152,44 | 1.152,44 | 58.847,56 |
| 1.1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.223,33 | 4.223,33 | 45.776,67 |
| 1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.698,79 | 6.698,79 | 93.301,21 |
| 1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.698,79 | 6.698,79 | 93.301,21 |
| 1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.698,79 | 6.698,79 | 93.301,21 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 940.000,00 | 940.000,00 | 101.328,21 | 101.328,21 | 838.671,79 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 940.000,00 | 940.000,00 | 101.328,21 | 101.328,21 | 838.671,79 |
| 1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços | 940.000,00 | 940.000,00 | 101.328,21 | 101.328,21 | 838.671,79 |
| 1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 940.000,00 | 940.000,00 | 101.328,21 | 101.328,21 | 838.671,79 |
| 1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Cemitério | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.456,75 | 1.456,75 | 48.543,25 |
| 1.1.2.2.01.1.1.04 Taxa de Limpeza Pública | 800.000,00 | 800.000,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 716.500,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 90.000,00 | 90.000,00 | 16.371,46 | 16.371,46 | 73.628,54 |
| 1.1.3 Contribuição de Melhoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.1.3.00.1 Contribuição de Melhoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.1.3.00.1.1 Contribuição de Melhoria - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.2 Contribuições | 700.000,00 | 700.000,00 | 111.649,52 | 111.649,52 | 588.350,48 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 700.000,00 | 700.000,00 | 111.649,52 | 111.649,52 | 588.350,48 |
| 1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 700.000,00 | 700.000,00 | 111.649,52 | 111.649,52 | 588.350,48 |
| 1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 700.000,00 | 700.000,00 | 111.649,52 | 111.649,52 | 588.350,48 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 1.027.500,00 | 1.027.500,00 | 135.122,61 | 135.122,61 | 892.377,39 |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 450.000,00 | 450.000,00 | 100.801,05 | 100.801,05 | 349.198,95 |
| 1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | 400.000,00 | 400.000,00 | 39.748,83 | 39.748,83 | 360.251,17 |
| 1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação | 350.000,00 | 350.000,00 | 39.748,83 | 39.748,83 | 310.251,17 |
| 1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 39.748,83 | 39.748,83 | 310.251,17 |
| 1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias | 50.000,00 | 50.000,00 | 61.052,22 | 61.052,22 | -11.052,22 |
| 1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias | 50.000,00 | 50.000,00 | 61.052,22 | 61.052,22 | -11.052,22 |
| 1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 61.052,22 | 61.052,22 | -11.052,22 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 577.500,00 | 577.500,00 | 34.321,56 | 34.321,56 | 543.178,44 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 577.500,00 | 577.500,00 | 34.321,56 | 34.321,56 | 543.178,44 |
| 1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários | 577.500,00 | 577.500,00 | 34.321,56 | 34.321,56 | 543.178,44 |
| 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 577.500,00 | 577.500,00 | 34.321,56 | 34.321,56 | 543.178,44 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.007,92 | 3.007,92 | 76.992,08 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 15.000,00 | 15.000,00 | 211,10 | 211,10 | 14.788,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 2/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 140.000,00 | 140.000,00 | 5.557,16 | 5.557,16 | 134.442,84 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 136.500,00 | 136.500,00 | 4.945,28 | 4.945,28 | 131.554,72 |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 53.000,00 | 53.000,00 | 7.838,91 | 7.838,91 | 45.161,09 |
| 1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 23.000,00 | 23.000,00 | 1.185,84 | 1.185,84 | 21.814,16 |
| 1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 15.000,00 | 15.000,00 | 180,56 | 180,56 | 14.819,44 |
| 1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 15.000,00 | 15.000,00 | 9,07 | 9,07 | 14.990,93 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.385,72 | 11.385,72 | 88.614,28 |
| 1.6 Receita de Serviços | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.6.9 Outros Serviços | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.6.9.0.99 Outros Serviços | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.6.9.0.99.1 Outros Serviços - Principal | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 56.984.904,00 | 56.984.904,00 | 8.589.818,93 | 8.589.818,93 | 48.395.085,07 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 37.097.364,00 | 37.097.364,00 | 4.384.839,54 | 4.384.839,54 | 32.712.524,46 |
| 1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M | 37.097.364,00 | 37.097.364,00 | 4.384.839,54 | 4.384.839,54 | 32.712.524,46 |
| 1.7.1.8.01 Participação na Receita da União | 22.563.064,00 | 22.563.064,00 | 3.008.042,40 | 3.008.042,40 | 19.555.021,60 |
| 1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 22.026.664,00 | 22.026.664,00 | 2.997.166,81 | 2.997.166,81 | 19.029.497,19 |
| 1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 22.026.664,00 | 22.026.664,00 | 2.997.166,81 | 2.997.166,81 | 19.029.497,19 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 27.533.330,00 | 27.533.330,00 | 3.746.458,43 | 3.746.458,43 | 23.786.871,57 |
| 1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -5.506.666,00 | -5.506.666,00 | -749.291,62 | -749.291,62 | -4.757.374,38 |
| 1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 32.400,00 | 32.400,00 | 10.875,59 | 10.875,59 | 21.524,41 |
| 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 32.400,00 | 32.400,00 | 10.875,59 | 10.875,59 | 21.524,41 |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 40.500,00 | 40.500,00 | 11.423,43 | 11.423,43 | 29.076,57 |
| 1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -8.100,00 | -8.100,00 | -547,84 | -547,84 | -7.552,16 |
| 1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 695.000,00 | 695.000,00 | 54.459,86 | 54.459,86 | 640.540,14 |
| 1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 365.000,00 | 365.000,00 | 11.905,52 | 11.905,52 | 353.094,48 |
| 1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa | 365.000,00 | 365.000,00 | 11.905,52 | 11.905,52 | 353.094,48 |
| 1.7.1.8.02.5 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.8.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 250.000,00 | 250.000,00 | 42.554,34 | 42.554,34 | 207.445,66 |
| 1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 42.554,34 | 42.554,34 | 207.445,66 |
| 1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 8.160.000,00 | 8.160.000,00 | 1.134.289,39 | 1.134.289,39 | 7.025.710,61 |
| 1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 8.160.000,00 | 8.160.000,00 | 1.134.289,39 | 1.134.289,39 | 7.025.710,61 |
| 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 8.160.000,00 | 8.160.000,00 | 1.134.289,39 | 1.134.289,39 | 7.025.710,61 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 125.972,00 | 125.972,00 | 1.074.028,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Estratégia Saúde da Família - ESF | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 256.680,00 | 256.680,00 | 1.243.320,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF | 480.000,00 | 480.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 400.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal - SB | 500.000,00 | 500.000,00 | 80.280,00 | 80.280,00 | 419.720,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 900.000,00 | 900.000,00 | 113.568,00 | 113.568,00 | 786.432,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 1.172.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.08 Transferência de Recursos do SUS - Compensação de Especificidades Regionais | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Atenção Básica | 400.000,00 | 400.000,00 | 140.875,86 | 140.875,86 | 259.124,14 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC | 500.000,00 | 500.000,00 | 69.951,90 | 69.951,90 | 430.048,10 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13 Transferência de Recursos do SUS - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Média e Alta Complexidade | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.15 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 300.000,00 | 300.000,00 | 26.409,42 | 26.409,42 | 273.590,58 |
| 1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Vigilância em Saúde | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.552,21 | 12.552,21 | 137.447,79 |
| 1.7.1.8.03.1.1.20 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Assistência Farmacêutica | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 3/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.21 Transferência de Recursos do SUS – Qualificação da Gestão do SUS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.22 Transferência de Recursos do SUS – Implantação de Ações e Serviços de Saúde | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.349.500,00 | 1.349.500,00 | 30.124,59 | 30.124,59 | 1.319.375,41 |
| 1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.349.500,00 | 1.349.500,00 | 30.124,59 | 30.124,59 | 1.319.375,41 |
| 1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.349.500,00 | 1.349.500,00 | 30.124,59 | 30.124,59 | 1.319.375,41 |
| 1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.02 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | 150.000,00 | 150.000,00 | 11.386,59 | 11.386,59 | 138.613,41 |
| 1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz | 180.000,00 | 180.000,00 | 17.498,00 | 17.498,00 | 162.502,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS | 389.500,00 | 389.500,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 388.260,00 |
| 1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 157.023,02 | 157.023,02 | 1.882.976,98 |
| 1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação | 760.000,00 | 760.000,00 | 154.076,21 | 154.076,21 | 605.923,79 |
| 1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 760.000,00 | 760.000,00 | 154.076,21 | 154.076,21 | 605.923,79 |
| 1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.06 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE MÉDIO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.946,81 | 2.946,81 | 297.053,19 |
| 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.946,81 | 2.946,81 | 297.053,19 |
| 1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 4.800,00 | 4.800,00 | 685,02 | 685,02 | 4.114,98 |
| 1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 4.800,00 | 4.800,00 | 685,02 | 685,02 | 4.114,98 |
| 1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 4.800,00 | 4.800,00 | 685,02 | 685,02 | 4.114,98 |
| 1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 6.000,00 | 6.000,00 | 856,26 | 856,26 | 5.143,74 |
| 1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB | -1.200,00 | -1.200,00 | -171,24 | -171,24 | -1.028,76 |
| 1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885.000,00 |
| 1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 645.000,00 | 645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 645.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 645.000,00 | 645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 645.000,00 |
| 1.7.1.8.10.4 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.10.4.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.7.1.8.99 Outras Transferências da União | 400.000,00 | 400.000,00 | 215,26 | 215,26 | 399.784,74 |
| 1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União | 400.000,00 | 400.000,00 | 215,26 | 215,26 | 399.784,74 |
| 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 215,26 | 215,26 | 399.784,74 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.803.040,00 | 3.803.040,00 | 613.255,40 | 613.255,40 | 3.189.784,60 |
| 1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M | 3.803.040,00 | 3.803.040,00 | 613.255,40 | 613.255,40 | 3.189.784,60 |
| 1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados | 3.253.040,00 | 3.253.040,00 | 613.255,40 | 613.255,40 | 2.639.784,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 4/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 548.582,96 | 548.582,96 | 1.531.417,04 |
| 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 548.582,96 | 548.582,96 | 1.531.417,04 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 667.560,38 | 667.560,38 | 1.932.439,62 |
| 1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -520.000,00 | -520.000,00 | -118.977,42 | -118.977,42 | -401.022,58 |
| 1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA | 520.000,00 | 520.000,00 | 48.510,11 | 48.510,11 | 471.489,89 |
| 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal | 520.000,00 | 520.000,00 | 48.510,11 | 48.510,11 | 471.489,89 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA | 650.000,00 | 650.000,00 | 60.637,65 | 60.637,65 | 589.362,35 |
| 1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -130.000,00 | -130.000,00 | -12.127,54 | -12.127,54 | -117.872,46 |
| 1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.040,00 | 3.040,00 | 497,74 | 497,74 | 2.542,26 |
| 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3.040,00 | 3.040,00 | 497,74 | 497,74 | 2.542,26 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.800,00 | 3.800,00 | 622,17 | 622,17 | 3.177,83 |
| 1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -760,00 | -760,00 | -124,43 | -124,43 | -635,57 |
| 1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 150.000,00 | 150.000,00 | 15.664,59 | 15.664,59 | 134.335,41 |
| 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 15.664,59 | 15.664,59 | 134.335,41 |
| 1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.7.3.8.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.7.3.8.01.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.7.3.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.7.4 Transferências de Instituições Privadas | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.4.8 Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.4.8.10 Transferência de Convênios de Instituições Privadas | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.4.8.10.1 Transferência de Convênios de Instituições Privadas | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.4.8.10.1.1 Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.794.500,00 | 15.794.500,00 | 3.591.723,99 | 3.591.723,99 | 12.202.776,01 |
| 1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 15.794.500,00 | 15.794.500,00 | 3.591.723,99 | 3.591.723,99 | 12.202.776,01 |
| 1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 15.794.500,00 | 15.794.500,00 | 3.591.723,99 | 3.591.723,99 | 12.202.776,01 |
| 1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 15.779.500,00 | 15.779.500,00 | 3.591.723,99 | 3.591.723,99 | 12.187.776,01 |
| 1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 15.779.500,00 | 15.779.500,00 | 3.591.723,99 | 3.591.723,99 | 12.187.776,01 |
| 1.7.5.8.01.2 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.7.5.8.01.2.1 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 730.000,00 | 730.000,00 | 3.202,79 | 3.202,79 | 726.797,21 |
| 1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.1.0.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 350.000,00 | 350.000,00 | 3.202,79 | 3.202,79 | 346.797,21 |
| 1.9.2.1 Indenizações | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.2.2 Restituições | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.202,79 | 3.202,79 | 196.797,21 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.202,79 | 3.202,79 | 196.797,21 |
| 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.202,79 | 3.202,79 | 196.797,21 |
| 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.202,79 | 3.202,79 | 196.797,21 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.9.9.0.99 Outras Receitas | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2 Receitas de Capital | 6.639.000,00 | 6.639.000,00 | 1.034.060,00 | 1.034.060,00 | 5.604.940,00 |
| 2.1 Operações de Crédito | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.1.1.2.00.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.1.1.2.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.1.2 Operações de Crédito - Mercado Externo | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.1.2.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.1.2.2.00.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.1.2.2.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.2 Alienação de Bens | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 5/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.2.1 Alienação de Bens Móveis | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.2.2 Alienação de Bens Imóveis | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 6.399.000,00 | 6.399.000,00 | 1.034.060,00 | 1.034.060,00 | 5.364.940,00 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 2.715.000,00 | 2.715.000,00 | 1.034.060,00 | 1.034.060,00 | 1.680.940,00 |
| 2.4.1.8 Transferências da União | 2.715.000,00 | 2.715.000,00 | 1.034.060,00 | 1.034.060,00 | 1.680.940,00 |
| 2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1.02 Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| 2.4.1.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| 2.4.1.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| 2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.034.060,00 | 1.034.060,00 | 665.940,00 |
| 2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.034.060,00 | 1.034.060,00 | -684.060,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.034.060,00 | 1.034.060,00 | -684.060,00 |
| 2.4.1.8.99 Outras Transferências da União | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.334.000,00 | 3.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334.000,00 |
| 2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 3.334.000,00 | 3.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334.000,00 |
| 2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 634.000,00 | 634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 634.000,00 |
| 2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 634.000,00 | 634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 634.000,00 |
| 2.4.2.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 634.000,00 | 634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 634.000,00 |
| 2.4.2.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.2.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.2.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.4 Transferências de Instituições Privadas | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.4.8 Transferências de Instituições Privadas - Especifica E/M | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.4.8.10 Transferências de Convênios de Instituições Privadas | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.4.8.10.1 Transferências de Convênios de Instituições Privadas | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Pág.: 6/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.4.4.8.10.1.1 Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.5.0.0.1 Transferências de Outras Instituições Públicas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.5.0.0.1.1 Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.9 Outras Receitas de Capital | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.9.9 Demais Receitas de Capital | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.9.9.0.0.1 Demais Receitas de Capital | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.9.9.0.0.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total Receitas | 74.111.256,00 | 74.111.256,00 | 11.938.848,60 | 11.938.848,60 | 62.172.407,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 7/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Saldo a Liquidar (f-j) |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (g) | Até Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até Bimestre (j) | |
| 3 Despesas Correntes | 52.984.096,00 | 52.984.096,00 | 35.870.073,99 | 35.870.073,99 | 8.575.922,71 | 8.575.922,71 | 44.408.173,29 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.965.250,00 | 35.234.750,00 | 31.439.263,48 | 31.439.263,48 | 6.790.751,49 | 6.790.751,49 | 28.443.998,51 |
| 3120 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312030 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 32.965.250,00 | 35.234.750,00 | 31.439.263,48 | 31.439.263,48 | 6.790.751,49 | 6.790.751,49 | 28.443.998,51 |
| 319003 PENSÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 86.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 7.185.700,00 | 5.985.640,00 | 4.930.800,00 | 4.930.800,00 | 754.551,14 | 754.551,14 | 5.231.088,86 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.389.050,00 | 18.903.550,00 | 17.533.070,00 | 17.533.070,00 | 3.164.412,05 | 3.164.412,05 | 15.739.137,95 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.211.000,00 | 4.564.450,00 | 3.726.200,00 | 3.726.200,00 | 451.499,26 | 451.499,26 | 4.112.950,74 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 917.500,00 | 807.100,00 | 575.525,29 | 575.525,29 | 133.161,83 | 133.161,83 | 673.938,17 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 298.000,00 | 3.345.600,00 | 3.268.241,98 | 3.268.241,98 | 958.701,00 | 958.701,00 | 2.386.899,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 700.000,00 | 1.382.610,00 | 1.307.323,86 | 1.307.323,86 | 1.307.323,86 | 1.307.323,86 | 75.286,14 |
| 319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 162.000,00 | 143.800,00 | 7.102,35 | 7.102,35 | 7.102,35 | 7.102,35 | 136.697,65 |
| 319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 140.000,00 | 140.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.070,69 | 10.070,69 | 129.929,31 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 140.000,00 | 140.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.070,69 | 10.070,69 | 129.929,31 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 140.000,00 | 140.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.070,69 | 10.070,69 | 129.929,31 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.878.846,00 | 17.609.346,00 | 4.380.810,51 | 4.380.810,51 | 1.775.100,53 | 1.775.100,53 | 15.834.245,47 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 186.000,00 | 201.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 181.000,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 115.000,00 | 130.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 110.000,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 19.692.846,00 | 17.408.346,00 | 4.320.810,51 | 4.320.810,51 | 1.755.100,53 | 1.755.100,53 | 15.653.245,47 |
| 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 288.500,00 | 276.500,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 269.400,00 |
| 339015 DIÁRIAS - MILITAR | 22.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 39.500,00 | 36.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.892,00 |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 339021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 25.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 5.284.379,00 | 4.680.665,00 | 493.272,68 | 493.272,68 | 235.968,25 | 235.968,25 | 4.444.696,75 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 92.200,00 | 66.700,00 | 4.238,00 | 4.238,00 | 0,00 | 0,00 | 66.700,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 415.800,00 | 350.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.621,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 146.300,00 | 134.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.600,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 187.000,00 | 112.000,00 | 75.408,00 | 75.408,00 | 23.403,75 | 23.403,75 | 88.596,25 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.436.000,00 | 2.079.261,00 | 455.411,28 | 455.411,28 | 50.836,28 | 50.836,28 | 2.028.424,72 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.754.467,00 | 8.707.229,00 | 2.997.325,35 | 2.997.325,35 | 1.201.659,46 | 1.201.659,46 | 7.505.569,54 |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES | 66.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 301.000,00 | 196.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 38.077,59 | 38.077,59 | 157.922,41 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 115.200,00 | 98.200,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 76.500,00 |
| 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE | 113.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 169.000,00 | 244.248,00 | 172.919,32 | 172.919,32 | 172.919,32 | 172.919,32 | 71.328,68 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 70.500,00 | 72.130,00 | 3.435,88 | 3.435,88 | 3.435,88 | 3.435,88 | 68.694,12 |
| 339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 34.500,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| 339096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | 21.027.160,00 | 21.027.160,00 | 1.039.152,32 | 1.039.152,32 | 385.818,19 | 385.818,19 | 20.641.341,81 |
| 44 INVESTIMENTO | 18.924.160,00 | 18.924.160,00 | 145.152,32 | 145.152,32 | 139.928,32 | 139.928,32 | 18.784.231,68 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 18.924.160,00 | 18.924.160,00 | 145.152,32 | 145.152,32 | 139.928,32 | 139.928,32 | 18.784.231,68 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 287.000,00 | 287.000,00 | 584,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 287.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.839.860,00 | 15.139.260,00 | 115.112,32 | 115.112,32 | 115.112,32 | 115.112,32 | 15.024.147,68 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.707.300,00 | 3.407.900,00 | 29.456,00 | 29.456,00 | 24.816,00 | 24.816,00 | 3.383.084,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.033.000,00 | 1.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.033.000,00 | 1.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.033.000,00 | 1.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 894.000,00 | 894.000,00 | 245.889,87 | 245.889,87 | 824.110,13 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 894.000,00 | 894.000,00 | 245.889,87 | 245.889,87 | 824.110,13 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 894.000,00 | 894.000,00 | 245.889,87 | 245.889,87 | 824.110,13 |
| 9 Reserva de Contingência | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total Despesas | 74.111.256,00 | 74.111.256,00 | 36.909.226,31 | 36.909.226,31 | 8.961.740,90 | 8.961.740,90 | 65.149.515,10 |

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO
CONTROLADORA GERAL



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | % | % | Saldo a Liquidar (a-e) | Despesas Paga (Pelo Bruto) | |
|--|---------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|-------|------------------------|----------------------------|--------------|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até Bimestre (e) | | | | (e/total e) | (e/a) |
| 01 LEGISLATIVA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.874.530,00 | 1.874.530,00 | 298.326,43 | 298.326,43 | 3,33 | 11,93 | 2.201.673,57 | 295.397,32 | 295.397,32 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.874.530,00 | 1.874.530,00 | 298.326,43 | 298.326,43 | 3,33 | 11,93 | 2.201.673,57 | 295.397,32 | 295.397,32 |
| 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA | 129.000,00 | 242.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,49 | 18,18 | 198.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 129.000,00 | 242.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,49 | 18,18 | 198.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 5.459.050,00 | 5.358.050,00 | 4.376.705,30 | 4.376.705,30 | 1.186.129,95 | 1.186.129,95 | 13,24 | 60,42 | 4.171.920,05 | 1.144.063,71 | 1.144.063,71 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.556.000,00 | 3.460.000,00 | 2.947.260,57 | 2.947.260,57 | 847.832,19 | 847.832,19 | 9,46 | 24,50 | 2.612.167,81 | 831.435,24 | 831.435,24 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.704.000,00 | 1.704.000,00 | 1.274.699,73 | 1.274.699,73 | 303.122,76 | 303.122,76 | 3,38 | 17,79 | 1.400.877,24 | 277.453,47 | 277.453,47 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 199.050,00 | 194.050,00 | 154.745,00 | 154.745,00 | 35.175,00 | 35.175,00 | 0,39 | 18,13 | 158.875,00 | 35.175,00 | 35.175,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.789.000,00 | 3.940.000,00 | 1.492.158,53 | 1.492.158,53 | 350.843,56 | 350.843,56 | 3,91 | 22,30 | 3.589.156,44 | 299.550,19 | 299.550,19 |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 388.000,00 | 268.000,00 | 35.144,37 | 35.144,37 | 10.526,33 | 10.526,33 | 0,12 | 3,93 | 257.473,67 | 7.880,32 | 7.880,32 |
| 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 61.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 981.000,00 | 1.079.200,00 | 392.086,55 | 392.086,55 | 93.212,88 | 93.212,88 | 1,04 | 8,64 | 985.987,12 | 76.702,49 | 76.702,49 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.359.000,00 | 2.538.800,00 | 1.064.927,61 | 1.064.927,61 | 247.104,35 | 247.104,35 | 2,76 | 9,73 | 2.291.695,65 | 214.967,38 | 214.967,38 |
| 10 SAÚDE | 15.361.639,00 | 15.361.639,00 | 8.786.228,47 | 8.786.228,47 | 2.226.311,30 | 2.226.311,30 | 24,84 | 54,41 | 13.135.327,70 | 2.155.182,96 | 2.155.182,96 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 11.945.379,00 | 11.942.992,00 | 7.584.525,90 | 7.584.525,90 | 1.919.541,05 | 1.919.541,05 | 21,42 | 16,07 | 10.023.450,95 | 1.873.950,84 | 1.873.950,84 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.507.260,00 | 2.498.890,00 | 702.300,58 | 702.300,58 | 189.249,50 | 189.249,50 | 2,11 | 7,57 | 2.309.640,50 | 178.334,86 | 178.334,86 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 361.500,00 | 317.257,00 | 51.141,32 | 51.141,32 | 25.085,03 | 25.085,03 | 0,28 | 7,91 | 292.171,97 | 10.541,44 | 10.541,44 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 56.500,00 | 56.500,00 | 3.737,72 | 3.737,72 | 3.737,72 | 3.737,72 | 0,04 | 6,62 | 52.762,28 | 3.737,72 | 3.737,72 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 491.000,00 | 546.000,00 | 444.522,95 | 444.522,95 | 88.698,00 | 88.698,00 | 0,99 | 16,25 | 457.302,00 | 88.618,10 | 88.618,10 |
| 11 TRABALHO | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 28.597.067,00 | 27.679.067,00 | 14.851.227,33 | 14.851.227,33 | 3.046.766,49 | 3.046.766,49 | 34,00 | 25,30 | 24.632.300,51 | 3.004.680,88 | 3.004.680,88 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 19.441.100,00 | 20.320.100,00 | 12.810.603,30 | 12.810.603,30 | 2.696.959,96 | 2.696.959,96 | 30,09 | 13,27 | 17.623.140,04 | 2.672.628,75 | 2.672.628,75 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 1.505.000,00 | 1.455.000,00 | 442.987,16 | 442.987,16 | 97.233,10 | 97.233,10 | 1,08 | 6,68 | 1.357.766,90 | 97.233,10 | 97.233,10 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 100.000,00 | 70.000,00 | 21.477,09 | 21.477,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.969.967,00 | 5.209.967,00 | 1.573.753,93 | 1.573.753,93 | 250.167,58 | 250.167,58 | 2,79 | 4,80 | 4.959.799,42 | 234.611,58 | 234.611,58 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.400.000,00 | 443.000,00 | 2.405,85 | 2.405,85 | 2.405,85 | 2.405,85 | 0,03 | 0,54 | 440.594,15 | 207,45 | 207,45 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 181.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 690.000,00 | 873.885,00 | 613.521,40 | 613.521,40 | 188.217,11 | 188.217,11 | 2,10 | 21,54 | 685.667,89 | 112.334,65 | 112.334,65 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 690.000,00 | 873.885,00 | 613.521,40 | 613.521,40 | 188.217,11 | 188.217,11 | 2,10 | 21,54 | 685.667,89 | 112.334,65 | 112.334,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Pág.: 2/3

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | % | % | Saldo a Liquidar (a-e) | Despesas Paga (Pelo Bruto) | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até Bimestre (e) | | | | (e/total e) | (e/a) |
| 15 URBANISMO | 6.208.500,00 | 6.852.575,00 | 1.544.094,04 | 1.544.094,04 | 332.990,89 | 332.990,89 | 3,72 | 13,29 | 6.519.584,11 | 321.221,03 | 321.221,03 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 297.000,00 | 297.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,04 | 1,35 | 293.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 5.893.000,00 | 6.452.400,00 | 1.453.922,04 | 1.453.922,04 | 321.809,89 | 321.809,89 | 3,59 | 4,99 | 6.130.590,11 | 310.040,03 | 310.040,03 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 18.500,00 | 103.175,00 | 86.172,00 | 86.172,00 | 7.181,00 | 7.181,00 | 0,08 | 6,96 | 95.994,00 | 7.181,00 | 7.181,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 739.000,00 | 739.000,00 | 14.159,80 | 14.159,80 | 3.079,90 | 3.079,90 | 0,03 | 0,42 | 735.920,10 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 739.000,00 | 739.000,00 | 14.159,80 | 14.159,80 | 3.079,90 | 3.079,90 | 0,03 | 0,42 | 735.920,10 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 3.256.500,00 | 3.171.825,00 | 1.050.028,66 | 1.050.028,66 | 572.350,94 | 572.350,94 | 6,39 | 31,71 | 2.599.474,06 | 235.509,67 | 235.509,67 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2.145.000,00 | 2.065.000,00 | 719.312,66 | 719.312,66 | 504.420,54 | 504.420,54 | 5,63 | 24,43 | 1.560.579,46 | 168.067,27 | 168.067,27 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 185.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 926.500,00 | 932.825,00 | 330.716,00 | 330.716,00 | 67.930,40 | 67.930,40 | 0,76 | 7,28 | 864.894,60 | 67.442,40 | 67.442,40 |
| 20 AGRICULTURA | 631.000,00 | 868.000,00 | 492.336,00 | 492.336,00 | 112.406,50 | 112.406,50 | 1,25 | 27,03 | 755.593,50 | 94.958,65 | 94.958,65 |
| 605 ABASTECIMENTO | 538.000,00 | 782.600,00 | 466.096,62 | 466.096,62 | 100.268,33 | 100.268,33 | 1,12 | 12,81 | 682.331,67 | 94.958,65 | 94.958,65 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 93.000,00 | 85.400,00 | 26.239,38 | 26.239,38 | 12.138,17 | 12.138,17 | 0,14 | 14,21 | 73.261,83 | 0,00 | 0,00 |
| 22 INDÚSTRIA | 995.000,00 | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 995.000,00 | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 1.822.000,00 | 1.651.115,00 | 18.380,00 | 18.380,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,17 | 0,97 | 1.636.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 1.722.000,00 | 1.551.115,00 | 18.380,00 | 18.380,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,17 | 0,97 | 1.536.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 ENERGIA | 1.125.000,00 | 1.095.600,00 | 340.667,54 | 340.667,54 | 127.092,77 | 127.092,77 | 1,42 | 11,60 | 968.507,23 | 127.092,77 | 127.092,77 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.125.000,00 | 1.095.600,00 | 340.667,54 | 340.667,54 | 127.092,77 | 127.092,77 | 1,42 | 11,60 | 968.507,23 | 127.092,77 | 127.092,77 |
| 26 TRANSPORTE | 452.000,00 | 452.000,00 | 30.094,08 | 30.094,08 | 10.770,56 | 10.770,56 | 0,12 | 2,38 | 441.229,44 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 452.000,00 | 452.000,00 | 30.094,08 | 30.094,08 | 10.770,56 | 10.770,56 | 0,12 | 2,38 | 441.229,44 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 882.500,00 | 869.500,00 | 179.095,16 | 179.095,16 | 173.783,38 | 173.783,38 | 1,94 | 19,99 | 695.716,62 | 159.475,38 | 159.475,38 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 882.500,00 | 869.500,00 | 179.095,16 | 179.095,16 | 173.783,38 | 173.783,38 | 1,94 | 19,99 | 695.716,62 | 159.475,38 | 159.475,38 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.330.000,00 | 1.318.000,00 | 1.024.000,00 | 1.024.000,00 | 273.671,12 | 273.671,12 | 3,05 | 20,76 | 1.044.328,88 | 273.671,12 | 273.671,12 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.330.000,00 | 1.318.000,00 | 1.024.000,00 | 1.024.000,00 | 273.671,12 | 273.671,12 | 3,05 | 20,76 | 1.044.328,88 | 273.671,12 | 273.671,12 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 74.111.256,00 | 74.111.256,00 | 36.909.226,31 | 36.909.226,31 | 8.961.740,90 | 8.961.740,90 | 100,00 | 342,23 | 65.149.515,10 | 8.273.988,33 | 8.273.988,33 |



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | % | % | Saldo a Liquidar (a-e) | Despesas Paga (Pelo Bruto) | |
|------------------|---------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---|---|------------------------|----------------------------|-------|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até Bimestre (e) | | | | (e/total e) | (e/a) |

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES

Prefeito municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

CONTADOR

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO

CONTROLADORA GERAL



RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| | mar/2017 | abr/2017 | mai/2017 | jun/2017 | jul/2017 | ago/2017 | set/2017 | out/2017 | nov/2017 | dez/2017 | jan/2018 | fev/2018 | | |
| Receitas Correntes (I) | 4.398.299,94 | 3.900.364,17 | 4.281.583,28 | 4.197.371,44 | 4.333.847,69 | 4.218.867,31 | 3.776.077,71 | 3.766.794,31 | 3.793.942,07 | 6.316.635,04 | 4.909.220,99 | 5.995.567,61 | 53.888.571,56 | 67.472.256,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 971.666,14 | 448.061,13 | 358.607,99 | 285.521,62 | 349.623,31 | 408.186,13 | 300.816,61 | 348.180,51 | 407.710,85 | 1.090.987,94 | 779.703,26 | 1.285.291,49 | 7.034.356,98 | 8.013.352,00 |
| Impostos | 798.624,78 | 415.089,40 | 322.009,47 | 255.541,47 | 310.377,97 | 374.253,69 | 276.230,59 | 339.995,04 | 383.066,88 | 1.013.267,76 | 729.418,47 | 1.207.127,78 | 6.425.003,30 | 6.593.352,00 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 22.807,70 | 49.669,00 | 48.237,56 | 18.697,75 | 65.789,89 | 116.841,61 | 48.342,20 | 52.857,16 | 46.109,58 | 560.146,71 | 60.552,08 | 46.235,25 | 1.136.286,49 | 360.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 22.807,70 | 49.669,00 | 48.237,56 | 18.697,75 | 65.789,89 | 116.841,61 | 48.342,20 | 52.857,16 | 46.109,58 | 560.146,71 | 60.552,08 | 46.235,25 | 1.136.286,49 | 360.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 22.807,70 | 49.669,00 | 37.509,29 | 3.494,28 | 55.061,52 | 105.787,62 | 37.513,83 | 32.317,86 | 35.346,56 | 549.201,95 | 35.273,58 | 32.823,65 | 996.806,84 | 270.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 22.807,70 | 49.669,00 | 37.509,29 | 3.494,28 | 55.061,52 | 105.787,62 | 37.513,83 | 32.317,86 | 35.346,56 | 549.201,95 | 35.273,58 | 32.823,65 | 996.806,84 | 270.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 22.807,70 | 49.669,00 | 37.509,29 | 3.494,28 | 55.061,52 | 105.787,62 | 37.513,83 | 32.317,86 | 35.346,56 | 549.201,95 | 35.273,58 | 32.823,65 | 996.806,84 | 270.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 10.728,27 | 15.203,47 | 10.728,37 | 11.053,99 | 10.828,37 | 20.539,30 | 10.763,02 | 10.944,76 | 25.278,50 | 13.411,60 | 139.479,65 | 90.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 0,00 | 0,00 | 10.728,27 | 15.203,47 | 10.728,37 | 11.053,99 | 10.828,37 | 20.539,30 | 10.763,02 | 10.944,76 | 25.278,50 | 13.411,60 | 139.479,65 | 90.000,00 |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 775.817,08 | 365.420,40 | 273.771,91 | 236.843,72 | 244.588,08 | 257.412,08 | 227.888,39 | 287.137,88 | 336.957,30 | 453.121,05 | 668.866,39 | 1.160.892,53 | 5.288.716,81 | 6.233.352,00 |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 692.308,32 | 280.597,55 | 192.959,20 | 173.253,29 | 179.153,03 | 137.230,40 | 166.907,11 | 237.675,34 | 228.617,00 | 317.579,38 | 556.114,93 | 1.058.249,55 | 4.220.645,10 | 5.183.352,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 544.278,89 | 172.958,97 | 141.920,99 | 115.233,43 | 102.426,46 | 102.857,85 | 116.110,03 | 221.355,24 | 203.520,20 | 90.032,41 | 324.757,80 | 350.171,64 | 2.485.623,91 | 3.583.352,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 485.295,03 | 111.719,31 | 106.987,97 | 103.561,19 | 68.861,82 | 72.356,35 | 90.507,69 | 217.614,87 | 170.681,70 | 71.239,59 | 279.618,40 | 276.185,29 | 2.054.629,21 | 2.433.352,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 17.163,10 | 3.583,56 | 5.920,29 | 76,00 | 4.716,30 | 10.745,11 | 0,00 | 0,00 | 12.859,57 | 13.164,51 | 0,00 | 0,00 | 68.228,44 | 0,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 41.346,53 | 44.712,02 | 28.314,40 | 5.814,25 | 22.304,09 | 18.187,97 | 25.602,34 | 3.740,37 | 19.978,93 | 5.628,31 | 45.139,40 | 67.792,60 | 328.561,21 | 750.000,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 474,23 | 12.944,08 | 698,33 | 5.781,99 | 6.544,25 | 1.568,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.193,75 | 34.205,05 | 400.000,00 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 148.029,43 | 107.638,58 | 51.038,21 | 58.019,86 | 76.726,57 | 34.372,55 | 50.797,08 | 16.320,10 | 25.096,80 | 227.546,97 | 231.357,13 | 708.077,91 | 1.735.021,19 | 1.600.000,00 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Príncipe | 144.463,06 | 107.638,58 | 51.038,21 | 58.019,86 | 76.726,57 | 34.372,55 | 50.797,08 | 16.320,10 | 25.096,80 | 227.546,97 | 231.357,13 | 708.077,91 | 1.731.454,82 | 1.600.000,00 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A | 3.566,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.566,37 | 0,00 |
| Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 83.508,76 | 84.822,85 | 80.812,71 | 63.590,43 | 65.435,05 | 120.181,68 | 60.981,28 | 49.462,54 | 108.340,30 | 135.541,67 | 112.751,46 | 102.642,98 | 1.068.071,71 | 1.050.000,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 83.508,76 | 84.822,85 | 80.812,71 | 63.590,43 | 65.435,05 | 120.181,68 | 60.981,28 | 49.462,54 | 108.340,30 | 135.541,67 | 112.751,46 | 102.642,98 | 1.068.071,71 | 1.050.000,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 83.508,76 | 84.822,85 | 80.812,71 | 63.590,43 | 65.435,05 | 120.181,68 | 60.981,28 | 49.462,54 | 108.340,30 | 135.541,67 | 112.751,46 | 102.642,98 | 1.068.071,71 | 1.050.000,00 |
| Taxas | 173.041,36 | 32.971,73 | 36.598,52 | 29.980,15 | 39.245,34 | 33.932,44 | 24.586,02 | 8.185,47 | 24.643,97 | 77.720,18 | 50.284,79 | 78.163,71 | 609.353,68 | 1.370.000,00 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.763,89 | 6.379,84 | 2.452,36 | 951,32 | 4.384,28 | 1.659,86 | 2.692,10 | 2.748,29 | 1.782,85 | 41.670,49 | 9.035,43 | 18.084,86 | 93.605,57 | 430.000,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.763,89 | 6.379,84 | 2.452,36 | 951,32 | 4.384,28 | 1.659,86 | 2.692,10 | 2.748,29 | 1.782,85 | 41.670,49 | 2.336,64 | 18.084,86 | 86.906,78 | 330.000,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.763,89 | 6.379,84 | 2.452,36 | 951,32 | 4.384,28 | 1.659,86 | 2.692,10 | 2.748,29 | 1.782,85 | 41.670,49 | 2.336,64 | 18.084,86 | 86.906,78 | 330.000,00 |



RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| | mar/2017 | abr/2017 | mai/2017 | jun/2017 | jul/2017 | ago/2017 | set/2017 | out/2017 | nov/2017 | dez/2017 | jan/2018 | fev/2018 | | |
| Principal | 1.763,89 | 6.379,84 | 2.452,36 | 951,32 | 4.384,28 | 1.659,86 | 2.692,10 | 2.748,29 | 1.782,85 | 41.670,49 | 2.336,64 | 18.084,86 | 86.906,78 | 330.000,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.763,89 | 6.379,84 | 2.452,36 | 951,32 | 4.384,28 | 1.659,86 | 2.692,10 | 2.748,29 | 1.782,85 | 41.670,49 | 1.184,20 | 13.861,53 | 81.531,01 | 150.000,00 |
| Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 1.763,89 | 6.379,84 | 2.452,36 | 951,32 | 4.384,28 | 1.659,86 | 2.692,10 | 2.748,29 | 1.782,85 | 41.670,49 | 1.184,20 | 13.861,53 | 81.531,01 | 150.000,00 |
| Taxa de Licença para Execução de Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,44 | 0,00 | 1.152,44 | 60.000,00 |
| Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.223,33 | 4.223,33 | 50.000,00 |
| Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.698,79 | 0,00 | 6.698,79 | 100.000,00 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.698,79 | 0,00 | 6.698,79 | 100.000,00 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.698,79 | 0,00 | 6.698,79 | 100.000,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 171.277,47 | 26.591,89 | 34.146,16 | 29.028,83 | 34.861,06 | 32.272,58 | 21.893,92 | 5.437,18 | 22.861,12 | 36.049,69 | 41.249,36 | 60.078,85 | 515.748,11 | 940.000,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 171.277,47 | 26.591,89 | 34.146,16 | 29.028,83 | 34.861,06 | 32.272,58 | 21.893,92 | 5.437,18 | 22.861,12 | 36.049,69 | 41.249,36 | 60.078,85 | 515.748,11 | 940.000,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 171.277,47 | 26.591,89 | 34.146,16 | 29.028,83 | 34.861,06 | 32.272,58 | 21.893,92 | 5.437,18 | 22.861,12 | 36.049,69 | 41.249,36 | 60.078,85 | 515.748,11 | 940.000,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 171.277,47 | 26.591,89 | 34.146,16 | 29.028,83 | 34.861,06 | 32.272,58 | 21.893,92 | 5.437,18 | 22.861,12 | 36.049,69 | 41.249,36 | 60.078,85 | 515.748,11 | 940.000,00 |
| Taxa de Cemitério | 43,73 | 186,79 | 104,90 | 451,30 | 0,00 | 736,94 | 1.308,65 | 1.211,47 | 356,85 | 174,42 | 127,90 | 1.328,85 | 6.031,80 | 50.000,00 |
| Taxa de Limpeza Pública | 152.917,04 | 19.212,08 | 30.281,20 | 20.797,84 | 24.136,26 | 26.481,16 | 20.574,22 | 1.793,93 | 19.145,05 | 31.679,26 | 24.781,44 | 58.718,56 | 430.518,04 | 800.000,00 |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 18.316,70 | 7.193,02 | 3.760,06 | 7.779,69 | 10.724,80 | 5.054,48 | 11,05 | 2.431,78 | 3.359,22 | 4.196,01 | 16.340,02 | 31,44 | 79.198,27 | 90.000,00 |
| Contribuições | 42.562,69 | 50.762,95 | 40.864,01 | 47.954,78 | 43.813,80 | 41.744,89 | 44.889,76 | 44.427,30 | 47.737,55 | 52.197,03 | 52.475,14 | 59.174,38 | 568.604,28 | 700.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 42.562,69 | 50.762,95 | 40.864,01 | 47.954,78 | 43.813,80 | 41.744,89 | 44.889,76 | 44.427,30 | 47.737,55 | 52.197,03 | 52.475,14 | 59.174,38 | 568.604,28 | 700.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 42.562,69 | 50.762,95 | 40.864,01 | 47.954,78 | 43.813,80 | 41.744,89 | 44.889,76 | 44.427,30 | 47.737,55 | 52.197,03 | 52.475,14 | 59.174,38 | 568.604,28 | 700.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 42.562,69 | 50.762,95 | 40.864,01 | 47.954,78 | 43.813,80 | 41.744,89 | 44.889,76 | 44.427,30 | 47.737,55 | 52.197,03 | 52.475,14 | 59.174,38 | 568.604,28 | 700.000,00 |
| Receita Patrimonial | 70.062,49 | 56.127,06 | 67.645,21 | 52.531,75 | 54.400,23 | 53.515,84 | 40.136,08 | 31.846,50 | 27.539,80 | 25.434,20 | 111.513,40 | 23.609,21 | 614.361,77 | 1.027.500,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.722,34 | 10.681,80 | 11.194,51 | 5.868,12 | 7.570,39 | 11.723,55 | 9.329,86 | 1.648,85 | 6.660,36 | 8.353,03 | 92.378,51 | 8.422,54 | 182.553,86 | 450.000,00 |
| Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | 8.722,34 | 10.681,80 | 11.194,51 | 5.868,12 | 7.570,39 | 11.723,55 | 9.329,86 | 1.648,85 | 6.660,36 | 8.353,03 | 31.326,29 | 8.422,54 | 121.501,64 | 400.000,00 |
| Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação | 8.722,34 | 10.681,80 | 11.194,51 | 5.868,12 | 7.570,39 | 11.723,55 | 9.329,86 | 1.648,85 | 6.660,36 | 8.353,03 | 31.326,29 | 8.422,54 | 121.501,64 | 350.000,00 |
| Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal | 8.722,34 | 10.681,80 | 11.194,51 | 5.868,12 | 7.570,39 | 11.723,55 | 9.329,86 | 1.648,85 | 6.660,36 | 8.353,03 | 31.326,29 | 8.422,54 | 121.501,64 | 350.000,00 |
| Outras Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.052,22 | 0,00 | 61.052,22 | 50.000,00 |
| Outras Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.052,22 | 0,00 | 61.052,22 | 50.000,00 |
| Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.052,22 | 0,00 | 61.052,22 | 50.000,00 |
| Valores Mobiliários | 61.340,15 | 45.445,26 | 56.450,70 | 46.663,63 | 46.829,84 | 41.792,29 | 30.806,22 | 30.197,65 | 20.879,44 | 17.081,17 | 19.134,89 | 15.186,67 | 431.807,91 | 577.500,00 |
| Juros e Correções Monetárias | 61.340,15 | 45.445,26 | 56.450,70 | 46.663,63 | 46.829,84 | 41.792,29 | 30.806,22 | 30.197,65 | 20.879,44 | 17.081,17 | 19.134,89 | 15.186,67 | 431.807,91 | 577.500,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 61.340,15 | 45.445,26 | 56.450,70 | 46.663,63 | 46.829,84 | 41.792,29 | 30.806,22 | 30.197,65 | 20.879,44 | 17.081,17 | 19.134,89 | 15.186,67 | 431.807,91 | 577.500,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 61.340,15 | 45.445,26 | 56.450,70 | 46.663,63 | 46.829,84 | 41.792,29 | 30.806,22 | 30.197,65 | 20.879,44 | 17.081,17 | 19.134,89 | 15.186,67 | 431.807,91 | 577.500,00 |



Período de Referência: mar/2017 a fev/2018

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| | mar/2017 | abr/2017 | mai/2017 | jun/2017 | jul/2017 | ago/2017 | set/2017 | out/2017 | nov/2017 | dez/2017 | jan/2018 | fev/2018 | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 24.721,68 | 17.768,18 | 20.909,75 | 16.875,49 | 17.949,43 | 13.996,40 | 9.420,86 | 12.899,22 | 7.126,77 | 6.750,61 | 740,44 | 2.267,48 | 151.426,31 | 80.000,00 |
| ROYALTIES | 75,04 | 80,93 | 131,82 | 141,08 | 154,32 | 166,97 | 115,86 | 40,24 | 12,53 | 39,46 | 99,99 | 111,11 | 1.169,35 | 15.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 21.385,11 | 16.411,29 | 20.322,10 | 16.297,54 | 15.845,11 | 14.727,77 | 10.356,69 | 9.219,10 | 7.103,60 | 4.360,76 | 2.416,45 | 3.140,71 | 141.586,23 | 140.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 10.278,33 | 8.128,61 | 10.128,92 | 8.698,97 | 8.469,01 | 8.160,37 | 6.074,41 | 3.067,85 | 2.468,44 | 2.170,78 | 3.074,99 | 1.870,29 | 72.590,97 | 136.500,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 3.395,33 | 1.914,63 | 3.660,04 | 3.384,43 | 3.198,93 | 3.683,65 | 4.212,83 | 4.084,69 | 3.340,17 | 3.197,29 | 4.277,47 | 3.561,44 | 41.910,90 | 53.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 1.476,04 | 1.135,31 | 1.290,79 | 1.260,03 | 1.213,04 | 1.035,08 | 551,51 | 443,03 | 536,10 | 562,27 | 697,69 | 488,15 | 10.689,04 | 23.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,05 | 80,51 | 180,56 | 15.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 3,56 | 9,07 | 15.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS | 8,62 | 6,31 | 7,28 | 6,09 | 0,00 | 22,05 | 74,06 | 443,52 | 291,83 | 0,00 | 7.722,30 | 3.663,42 | 12.245,48 | 100.000,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,15 | 16.500,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,15 | 1.500,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,15 | 1.500,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,15 | 1.500,00 |
| Outros Serviços - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,15 | 1.500,00 |
| Transferências Correntes | 3.314.008,62 | 3.345.413,03 | 3.814.276,07 | 3.811.363,29 | 3.884.015,70 | 3.715.420,45 | 3.382.660,96 | 3.341.433,75 | 3.309.731,34 | 5.090.656,20 | 3.965.512,06 | 4.624.306,87 | 45.598.798,34 | 56.984.904,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.695.342,55 | 1.693.026,35 | 1.905.082,71 | 1.849.686,68 | 2.311.352,86 | 1.922.345,08 | 1.694.268,59 | 1.768.174,90 | 1.589.767,39 | 3.112.503,14 | 1.877.289,64 | 2.507.549,90 | 23.926.389,79 | 37.097.364,00 |
| Transferências da União - Especifica E/M | 1.695.342,55 | 1.693.026,35 | 1.905.082,71 | 1.849.686,68 | 2.311.352,86 | 1.922.345,08 | 1.694.268,59 | 1.768.174,90 | 1.589.767,39 | 3.112.503,14 | 1.877.289,64 | 2.507.549,90 | 23.926.389,79 | 37.097.364,00 |
| Participação na Receita da União | 988.820,04 | 1.190.643,40 | 1.351.340,27 | 1.246.512,57 | 1.768.240,31 | 1.090.919,14 | 916.149,49 | 1.061.881,20 | 1.069.566,15 | 2.212.438,95 | 1.301.057,26 | 1.706.985,14 | 15.904.553,92 | 22.563.064,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 987.935,12 | 1.190.293,86 | 1.350.182,92 | 1.244.484,84 | 961.146,38 | 1.090.054,72 | 915.278,83 | 1.037.272,16 | 1.066.907,05 | 1.426.973,65 | 1.298.985,93 | 1.698.180,88 | 14.267.696,34 | 22.026.664,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 987.935,12 | 1.190.293,86 | 1.350.182,92 | 1.244.484,84 | 961.146,38 | 1.090.054,72 | 915.278,83 | 1.037.272,16 | 1.066.907,05 | 1.426.973,65 | 1.298.985,93 | 1.698.180,88 | 14.267.696,34 | 22.026.664,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1.234.918,86 | 1.487.867,28 | 1.687.728,63 | 1.555.606,02 | 1.201.432,93 | 1.362.568,37 | 1.144.098,50 | 1.296.590,16 | 1.333.633,78 | 1.783.717,03 | 1.623.732,38 | 2.122.726,05 | 17.834.619,99 | 27.533.330,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -246.983,74 | -297.573,42 | -337.545,71 | -311.121,18 | -240.286,55 | -272.513,65 | -228.819,67 | -259.318,00 | -266.726,73 | -356.743,38 | -324.746,45 | -424.545,17 | -3.566.923,65 | -5.506.666,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.269,32 | 0,00 | 0,00 | 782.269,32 | 252.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.269,32 | 0,00 | 0,00 | 782.269,32 | 252.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.269,32 | 0,00 | 0,00 | 782.269,32 | 252.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.093,93 | 252.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.093,93 | 252.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.093,93 | 252.000,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 884,92 | 349,54 | 1.157,35 | 2.027,73 | 0,00 | 864,42 | 870,66 | 24.609,04 | 2.659,10 | 3.195,98 | 2.071,33 | 8.804,26 | 47.494,33 | 32.400,00 |



RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| | mar/2017 | abr/2017 | mai/2017 | jun/2017 | jul/2017 | ago/2017 | set/2017 | out/2017 | nov/2017 | dez/2017 | jan/2018 | fev/2018 | | |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 884,92 | 349,54 | 1.157,35 | 2.027,73 | 0,00 | 864,42 | 870,66 | 24.609,04 | 2.659,10 | 3.195,98 | 2.071,33 | 8.804,26 | 47.494,33 | 32.400,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.106,14 | 436,92 | 1.446,68 | 2.534,65 | 0,00 | 1.080,52 | 1.088,31 | 30.761,28 | 3.323,85 | 3.994,96 | 2.589,16 | 8.834,27 | 57.196,74 | 40.500,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -221,22 | -87,38 | -289,33 | -506,92 | 0,00 | -216,10 | -217,65 | -6.152,24 | -664,75 | -798,98 | -517,83 | -30,01 | -9.702,41 | -8.100,00 |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 18.904,21 | 16.315,35 | 16.140,20 | 15.894,14 | 17.145,48 | 16.085,97 | 16.298,33 | 16.615,29 | 17.861,10 | 19.272,49 | 20.604,88 | 33.854,98 | 224.992,42 | 695.000,00 |
| Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.905,52 | 11.905,52 | 365.000,00 |
| Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.905,52 | 11.905,52 | 365.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 18.904,21 | 16.315,35 | 16.140,20 | 15.894,14 | 17.145,48 | 16.085,97 | 16.298,33 | 16.505,38 | 17.750,74 | 19.162,13 | 20.604,88 | 21.949,46 | 212.756,27 | 250.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 18.904,21 | 16.315,35 | 16.140,20 | 15.894,14 | 17.145,48 | 16.085,97 | 16.298,33 | 16.505,38 | 17.750,74 | 19.162,13 | 20.604,88 | 21.949,46 | 212.756,27 | 250.000,00 |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,91 | 110,36 | 110,36 | 0,00 | 0,00 | 330,63 | 0,00 |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,91 | 110,36 | 110,36 | 0,00 | 0,00 | 330,63 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 520.342,15 | 264.116,59 | 336.530,74 | 335.904,22 | 334.922,80 | 617.299,54 | 594.341,72 | 479.288,47 | 289.776,23 | 617.011,36 | 494.629,88 | 639.659,51 | 5.523.823,21 | 8.160.000,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 520.342,15 | 264.116,59 | 336.530,74 | 335.904,22 | 334.922,80 | 617.299,54 | 594.341,72 | 479.288,47 | 289.776,23 | 617.011,36 | 494.629,88 | 639.659,51 | 5.523.823,21 | 8.160.000,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal | 520.342,15 | 264.116,59 | 336.530,74 | 335.904,22 | 334.922,80 | 617.299,54 | 594.341,72 | 479.288,47 | 289.776,23 | 617.011,36 | 494.629,88 | 639.659,51 | 5.523.823,21 | 8.160.000,00 |
| Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo | 97.169,00 | 97.169,00 | 97.169,00 | 97.169,00 | 97.169,00 | 97.169,00 | 97.169,00 | 97.169,00 | 97.169,00 | 97.169,00 | 62.986,00 | 62.986,00 | 1.097.662,00 | 1.200.000,00 |
| Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.340,00 | 128.340,00 | 256.680,00 | 1.500.000,00 |
| Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF | 228.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.334.000,00 | 480.000,00 |
| Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB | 14.201,09 | 12.851,39 | 13.206,29 | 13.206,29 | 12.851,39 | 13.561,19 | 13.206,29 | 8.502,74 | 26.764,32 | 20.480,16 | 40.140,00 | 40.140,00 | 229.111,15 | 500.000,00 |
| Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.676,00 | 0,00 | 0,00 | 113.568,00 | 125.244,00 | 900.000,00 |
| Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 303.000,00 | 1.400.000,00 |
| Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica | 140.875,86 | 0,00 | 70.437,93 | 70.437,93 | 70.437,93 | 341.437,93 | 329.437,93 | 220.437,93 | 0,00 | 340.875,86 | 70.437,93 | 70.437,93 | 1.725.255,16 | 400.000,00 |
| Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC | 32.241,30 | 32.241,30 | 32.241,30 | 32.241,30 | 32.241,30 | 30.553,80 | 31.678,80 | 31.678,80 | 31.678,80 | 31.225,95 | 38.725,95 | 31.225,95 | 387.974,55 | 500.000,00 |
| Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.409,42 | 26.409,42 | 300.000,00 |
| Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde | 354,90 | 354,90 | 1.976,22 | 1.349,70 | 723,18 | 13.077,62 | 1.349,70 | 0,00 | 988,11 | 5.760,39 | 0,00 | 0,00 | 25.934,72 | 80.000,00 |



Período de Referência: mar/2017 a fev/2018

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| | mar/2017 | abr/2017 | mai/2017 | jun/2017 | jul/2017 | ago/2017 | set/2017 | out/2017 | nov/2017 | dez/2017 | jan/2018 | fev/2018 | | |
| Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.552,21 | 12.552,21 | 150.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 65.914,83 | 24.532,82 | 37.512,46 | 91.816,07 | 22.474,04 | 38.481,08 | 10.000,00 | 49.044,35 | 101.812,05 | 160.152,33 | 1.539,00 | 28.585,59 | 631.864,62 | 1.349.500,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 65.914,83 | 24.532,82 | 37.512,46 | 91.816,07 | 22.474,04 | 38.481,08 | 10.000,00 | 49.044,35 | 101.812,05 | 160.152,33 | 1.539,00 | 28.585,59 | 631.864,62 | 1.349.500,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 65.914,83 | 24.532,82 | 37.512,46 | 91.816,07 | 22.474,04 | 38.481,08 | 10.000,00 | 49.044,35 | 101.812,05 | 160.152,33 | 1.539,00 | 28.585,59 | 631.864,62 | 1.349.500,00 |
| Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | 56.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 56.800,00 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 | 56.800,00 | 84.750,00 | 0,00 | 11.386,59 | 350.536,59 | 150.000,00 |
| Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 17.199,00 | 17.498,00 | 180.000,00 |
| Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS | 9.914,83 | 24.532,82 | 9.512,46 | 35.016,07 | 22.474,04 | 10.081,08 | 10.000,00 | 20.644,35 | 45.012,05 | 75.402,33 | 1.240,00 | 0,00 | 263.830,03 | 389.500,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 101.015,17 | 197.072,04 | 163.212,89 | 159.213,53 | 168.117,18 | 159.213,20 | 157.024,08 | 160.999,44 | 110.405,71 | 96.996,13 | 59.004,46 | 98.018,56 | 1.630.292,39 | 2.040.000,00 |
| Transferências do Salário-Educação | 52.439,17 | 52.822,04 | 55.185,29 | 51.251,53 | 52.625,18 | 51.251,20 | 53.236,88 | 53.733,24 | 51.748,31 | 53.145,33 | 56.057,65 | 98.018,56 | 681.514,38 | 760.000,00 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | 52.439,17 | 52.822,04 | 55.185,29 | 51.251,53 | 52.625,18 | 51.251,20 | 53.236,88 | 53.733,24 | 51.748,31 | 53.145,33 | 56.057,65 | 98.018,56 | 681.514,38 | 760.000,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.530,00 | 0,00 | 0,00 | 15.060,00 | 30.000,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.530,00 | 0,00 | 0,00 | 15.060,00 | 30.000,00 |
| Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 48.576,00 | 71.608,40 | 71.706,80 | 71.641,20 | 71.641,20 | 71.641,20 | 67.466,40 | 70.945,40 | 22.336,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.563,20 | 530.000,00 |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 48.576,00 | 71.608,40 | 71.706,80 | 71.641,20 | 71.641,20 | 71.641,20 | 67.466,40 | 70.945,40 | 22.336,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.563,20 | 530.000,00 |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 48.576,00 | 71.608,40 | 71.706,80 | 71.641,20 | 71.641,20 | 71.641,20 | 67.466,40 | 70.945,40 | 22.336,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.563,20 | 170.000,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P | 0,00 | 72.641,60 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 0,00 | 0,00 | 363.208,00 | 420.000,00 |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal | 0,00 | 72.641,60 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 0,00 | 0,00 | 363.208,00 | 420.000,00 |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL | 0,00 | 72.641,60 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 36.320,80 | 0,00 | 0,00 | 363.208,00 | 50.000,00 |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.946,81 | 0,00 | 2.946,81 | 300.000,00 |
| Outras Transferências Diretas do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.946,81 | 0,00 | 2.946,81 | 300.000,00 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 342,51 | 342,51 | 4.146,52 | 4.800,00 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 342,51 | 342,51 | 4.146,52 | 4.800,00 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 346,15 | 342,51 | 342,51 | 4.146,52 | 4.800,00 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 432,68 | 432,68 | 432,68 | 432,68 | 432,68 | 432,68 | 432,68 | 432,68 | 432,68 | 432,68 | 428,13 | 428,13 | 5.183,06 | 6.000,00 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB | -86,53 | -86,53 | -86,53 | -86,53 | -86,53 | -86,53 | -86,53 | -86,53 | -86,53 | -86,53 | -85,62 | -85,62 | -1.036,54 | -1.200,00 |



RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | mar/2017 | abr/2017 | mai/2017 | jun/2017 | jul/2017 | ago/2017 | set/2017 | out/2017 | nov/2017 | dez/2017 | jan/2018 | fev/2018 | | |
| Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,90 | 0,00 | 108,82 | 0,00 | 0,00 | 6.285,73 | 111,65 | 103,61 | 6.716,71 | 400.000,00 |
| Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,90 | 0,00 | 108,82 | 0,00 | 0,00 | 6.285,73 | 111,65 | 103,61 | 6.716,71 | 400.000,00 |
| Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,90 | 0,00 | 108,82 | 0,00 | 0,00 | 6.285,73 | 111,65 | 103,61 | 6.716,71 | 400.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 297.212,40 | 282.566,58 | 362.461,99 | 461.087,56 | 300.159,43 | 316.529,73 | 467.281,32 | 278.885,71 | 296.836,11 | 378.270,87 | 370.372,29 | 242.883,11 | 4.054.547,10 | 3.803.040,00 |
| Transferências dos Estados - Específica E/M | 297.212,40 | 282.566,58 | 362.461,99 | 461.087,56 | 300.159,43 | 316.529,73 | 467.281,32 | 278.885,71 | 296.836,11 | 378.270,87 | 370.372,29 | 242.883,11 | 4.054.547,10 | 3.803.040,00 |
| Participação na Receita dos Estados | 297.212,40 | 282.566,58 | 322.376,80 | 274.355,56 | 295.410,13 | 316.529,73 | 280.549,32 | 278.885,71 | 296.836,11 | 284.904,87 | 370.372,29 | 242.883,11 | 3.542.882,61 | 3.253.040,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 245.247,40 | 222.935,43 | 273.269,83 | 212.164,73 | 231.148,54 | 269.437,73 | 238.206,19 | 236.243,83 | 279.490,15 | 262.485,56 | 327.725,36 | 220.857,60 | 3.019.212,35 | 2.080.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 245.247,40 | 222.935,43 | 273.269,83 | 212.164,73 | 231.148,54 | 269.437,73 | 238.206,19 | 236.243,83 | 279.490,15 | 262.485,56 | 327.725,36 | 220.857,60 | 3.019.212,35 | 2.080.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 306.559,21 | 278.613,84 | 341.587,27 | 265.205,90 | 288.935,67 | 336.797,11 | 297.757,72 | 295.304,78 | 349.362,66 | 328.106,93 | 391.488,39 | 276.071,99 | 3.755.791,47 | 2.600.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -61.311,81 | -55.678,41 | -68.317,44 | -53.041,17 | -57.787,13 | -67.359,38 | -59.551,53 | -59.060,95 | -69.872,51 | -65.621,37 | -63.763,03 | -55.214,39 | -736.579,12 | -520.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 51.739,38 | 44.737,94 | 48.851,36 | 61.933,82 | 48.310,61 | 46.821,82 | 42.054,56 | 25.891,88 | 17.048,58 | 22.009,00 | 26.735,95 | 21.774,16 | 457.909,06 | 520.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 51.739,38 | 44.737,94 | 48.851,36 | 61.933,82 | 48.310,61 | 46.821,82 | 42.054,56 | 25.891,88 | 17.048,58 | 22.009,00 | 26.735,95 | 21.774,16 | 457.909,06 | 520.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 64.674,21 | 55.977,86 | 61.064,21 | 77.417,31 | 60.388,30 | 58.527,35 | 52.568,25 | 32.364,86 | 21.310,73 | 27.511,27 | 33.419,92 | 27.217,73 | 572.442,00 | 650.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -12.934,83 | -11.239,92 | -12.212,85 | -15.483,49 | -12.077,69 | -11.705,53 | -10.513,69 | -6.472,98 | -4.262,15 | -5.502,27 | -6.683,97 | -5.443,57 | -114.532,94 | -130.000,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 225,62 | 272,43 | 255,61 | 257,01 | 288,72 | 270,18 | 288,57 | 364,19 | 297,38 | 410,31 | 246,39 | 251,35 | 3.427,76 | 3.040,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 225,62 | 272,43 | 255,61 | 257,01 | 288,72 | 270,18 | 288,57 | 364,19 | 297,38 | 410,31 | 246,39 | 251,35 | 3.427,76 | 3.040,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 282,02 | 340,53 | 319,50 | 321,27 | 360,91 | 337,74 | 360,72 | 455,24 | 371,73 | 512,89 | 307,98 | 314,19 | 4.284,72 | 3.800,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -56,40 | -68,10 | -63,89 | -64,26 | -72,19 | -67,56 | -72,15 | -91,05 | -74,35 | -102,58 | -61,59 | -62,84 | -856,96 | -760,00 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 14.620,78 | 0,00 | 0,00 | 15.662,26 | 0,00 | 0,00 | 16.385,81 | 0,00 | 0,00 | 15.664,59 | 0,00 | 62.333,44 | 150.000,00 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 0,00 | 14.620,78 | 0,00 | 0,00 | 15.662,26 | 0,00 | 0,00 | 16.385,81 | 0,00 | 0,00 | 15.664,59 | 0,00 | 62.333,44 | 150.000,00 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 40.085,19 | 0,00 | 4.749,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.834,49 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 40.085,19 | 0,00 | 4.749,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.834,49 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 0,00 | 0,00 | 40.085,19 | 0,00 | 4.749,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.834,49 | 0,00 |
| Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.732,00 | 0,00 | 0,00 | 186.732,00 | 0,00 | 0,00 | 93.366,00 | 0,00 | 0,00 | 466.830,00 | 550.000,00 |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.732,00 | 0,00 | 0,00 | 186.732,00 | 0,00 | 0,00 | 93.366,00 | 0,00 | 0,00 | 466.830,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.732,00 | 0,00 | 0,00 | 186.732,00 | 0,00 | 0,00 | 93.366,00 | 0,00 | 0,00 | 466.830,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.321.453,67 | 1.369.820,10 | 1.546.731,37 | 1.500.589,05 | 1.272.503,41 | 1.476.545,64 | 1.221.111,05 | 1.294.373,14 | 1.423.127,84 | 1.599.882,19 | 1.717.850,13 | 1.873.873,86 | 17.617.861,45 | 15.794.500,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 1.321.453,67 | 1.369.820,10 | 1.546.731,37 | 1.500.589,05 | 1.272.503,41 | 1.476.545,64 | 1.221.111,05 | 1.294.373,14 | 1.423.127,84 | 1.599.882,19 | 1.717.850,13 | 1.873.873,86 | 17.617.861,45 | 15.794.500,00 |
| Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 1.321.453,67 | 1.369.820,10 | 1.546.731,37 | 1.500.589,05 | 1.272.503,41 | 1.476.545,64 | 1.221.111,05 | 1.294.373,14 | 1.423.127,84 | 1.599.882,19 | 1.717.850,13 | 1.873.873,86 | 17.617.861,45 | 15.794.500,00 |



RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | mar/2017 | abr/2017 | mai/2017 | jun/2017 | jul/2017 | ago/2017 | set/2017 | out/2017 | nov/2017 | dez/2017 | jan/2018 | fev/2018 | | |
| Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 1.321.453,67 | 1.369.820,10 | 1.546.731,37 | 1.500.589,05 | 1.272.503,41 | 1.476.545,64 | 1.221.111,05 | 1.294.373,14 | 1.423.127,84 | 1.599.882,19 | 1.717.850,13 | 1.873.873,86 | 17.617.861,45 | 15.779.500,00 |
| Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 1.321.453,67 | 1.369.820,10 | 1.546.731,37 | 1.500.589,05 | 1.272.503,41 | 1.476.545,64 | 1.221.111,05 | 1.294.373,14 | 1.423.127,84 | 1.599.882,19 | 1.717.850,13 | 1.873.873,86 | 17.617.861,45 | 15.779.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 1.994,65 | 0,00 | 7.574,30 | 654,10 | 1.222,53 | 57.359,67 | 17,13 | 3.185,66 | 72.198,04 | 730.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 1.994,65 | 0,00 | 7.574,30 | 654,10 | 1.222,53 | 57.359,67 | 17,13 | 3.185,66 | 72.198,04 | 350.000,00 |
| Indenizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.574,30 | 0,00 | 1.222,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.796,83 | 150.000,00 |
| Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.574,30 | 0,00 | 1.222,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.796,83 | 150.000,00 |
| Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.574,30 | 0,00 | 1.222,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.796,83 | 150.000,00 |
| Outras Indenizações - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.574,30 | 0,00 | 1.222,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.796,83 | 150.000,00 |
| Restituições | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 1.994,65 | 0,00 | 0,00 | 654,10 | 0,00 | 57.359,67 | 17,13 | 3.185,66 | 63.401,21 | 200.000,00 |
| Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 1.994,65 | 0,00 | 0,00 | 654,10 | 0,00 | 57.359,67 | 17,13 | 3.185,66 | 63.401,21 | 200.000,00 |
| Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 1.994,65 | 0,00 | 0,00 | 654,10 | 0,00 | 57.359,67 | 17,13 | 3.185,66 | 63.401,21 | 200.000,00 |
| Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 1.994,65 | 0,00 | 0,00 | 654,10 | 0,00 | 57.359,67 | 17,13 | 3.185,66 | 63.401,21 | 200.000,00 |
| IRRF | -75.407,93 | -79.766,35 | -79.888,34 | -81.038,85 | -79.012,65 | -83.121,19 | -82.480,35 | -78.459,73 | -79.133,15 | -66.834,02 | -129.294,06 | -80.945,99 | -995.382,61 | 0,00 |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I-II) | 4.322.892,01 | 3.820.597,82 | 4.201.694,94 | 4.116.332,59 | 4.254.835,04 | 4.135.746,12 | 3.693.597,36 | 3.688.334,58 | 3.714.808,92 | 6.249.801,02 | 4.779.926,93 | 5.914.621,62 | 52.893.188,95 | 67.472.256,00 |



RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Em 31/Dez/2017 (a) | Em 31/12/2017 (b) | Em 28/02/2018 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,00 | 0,00 | -1.204.590,87 |
| DEDUÇÕES (II) | 8.714.789,83 | 8.714.789,83 | 9.356.313,37 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.714.789,83 | 8.714.789,83 | 9.377.839,76 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00 | 0,00 | 21.526,39 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -8.714.789,83 | -8.714.789,83 | -10.560.904,24 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -8.714.789,83 | -8.714.789,83 | -10.560.904,24 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) | |
| RESULTADO NOMINAL | -1.846.114,41 | -1.846.114,41 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 3.500.000,00 | | |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2017 | Em 31/12/2017 | Em 28/02/2018 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Resto a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO
CONTROLADORA GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 14.290.392,00 | 2.928.225,07 | 9.181.622,28 |
| Receitas Tributárias | 8.013.352,00 | 2.064.994,75 | 1.044.925,86 |
| Receitas de Contribuições | 700.000,00 | 111.649,52 | 95.725,21 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 700.000,00 | 111.649,52 | 95.725,21 |
| Receita Patrimonial Líquida | 1.027.500,00 | 135.122,61 | 43.639,45 |
| Receita Patrimonial | 1.027.500,00 | 135.122,61 | 131.081,45 |
| (-) Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | -87.442,00 |
| Transferências Correntes | 3.803.040,00 | 613.255,40 | 7.830.552,90 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 3.803.040,00 | 613.255,40 | 7.830.552,90 |
| Demais Receitas Correntes | 746.500,00 | 3.202,79 | 166.778,86 |
| Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 112.795,80 |
| Diversas Receitas Correntes | 746.500,00 | 3.202,79 | 53.983,06 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 6.559.000,00 | 1.034.060,00 | 388.350,00 |
| Operações de Crédito (III) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 6.399.000,00 | 1.034.060,00 | 388.350,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 146.250,00 |
| Outras Transferências de Capital | 3.334.000,00 | 0,00 | 242.100,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 6.399.000,00 | 1.034.060,00 | 388.350,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 20.689.392,00 | 3.962.285,07 | 9.569.972,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 52.984.096,00 | 35.870.073,99 | 19.337.715,90 | 8.575.922,71 | 5.015.394,21 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 35.234.750,00 | 31.439.263,48 | 15.058.058,90 | 6.790.751,49 | 3.479.692,73 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 140.000,00 | 50.000,00 | 14.293,94 | 10.070,69 | 14.293,94 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.609.346,00 | 4.380.810,51 | 4.265.363,06 | 1.775.100,53 | 1.521.407,54 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 52.844.096,00 | 35.820.073,99 | 19.323.421,96 | 8.565.852,02 | 5.001.100,27 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 21.027.160,00 | 1.039.152,32 | 964.333,26 | 385.818,19 | 263.054,51 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 18.924.160,00 | 145.152,32 | 59.333,26 | 139.928,32 | 49.634,98 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 1.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 1.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 1.070.000,00 | 894.000,00 | 905.000,00 | 245.889,87 | 213.419,53 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 19.957.160,00 | 145.152,32 | 59.333,26 | 139.928,32 | 49.634,98 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 72.901.256,00 | 35.965.226,31 | 19.382.755,22 | 8.705.780,34 | 5.050.735,25 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -52.211.864,00 | -32.002.941,24 | -9.812.782,94 | -4.743.495,27 | 4.519.237,03 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | 1.200.000,00 | | | |

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO
CONTROLADORA GERAL



LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII

| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | Saldo Total (a +b) |
|---|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo(a) | Inscritos Em Exercícios Anteriores | Inscritos em 31 de dezembro de 2017 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo(b) | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA | 0,00 | 940.704,34 | 919.177,95 | 0,00 | 21.526,39 | 0,00 | 1.360.808,16 | 836.078,24 | 819.297,55 | 3.397,89 | 538.112,72 | 559.639,11 |
| Total | 0,00 | 940.704,34 | 919.177,95 | 0,00 | 21.526,39 | 0,00 | 1.360.808,16 | 836.078,24 | 819.297,55 | 3.397,89 | 538.112,72 | 559.639,11 |

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO
CONTROLADORA GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
|--|------------------|-------------------------|--|-------------------|--|-------------|--------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 6.593.352,00 | 6.593.352,00 | 1.936.546,25 | 29,37 | | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.583.352,00 | 3.583.352,00 | 674.929,44 | 18,83 | | | |
| 1.1.1 - IPTU | 2.433.352,00 | 2.433.352,00 | 555.803,69 | 22,84 | | | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 119.125,75 | 10,35 | | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 939.435,04 | 58,71 | | | |
| 1.2.1 - ITBI | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 939.435,04 | 58,71 | | | |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida 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 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 215.394,44 | 20,51 | | | |
| 1.3.1 - ISS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 215.394,44 | 20,51 | | | |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida 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 | 360.000,00 | 360.000,00 | 106.787,33 | 29,66 | | | |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS | 31.337.630,00 | 31.337.630,00 | 4.487.558,32 | 14,32 | | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 28.037.330,00 | 28.037.330,00 | 3.746.458,43 | 13,36 | | | |
| 2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 27.533.330,00 | 27.533.330,00 | 3.746.458,43 | 13,60 | | | |
| 2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 667.560,38 | 25,67 | | | |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 6.000,00 | 6.000,00 | 856,26 | 14,27 | | | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 3.800,00 | 3.800,00 | 622,17 | 16,37 | | | |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 40.500,00 | 40.500,00 | 11.423,43 | 28,20 | | | |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 650.000,00 | 650.000,00 | 60.637,65 | 9,32 | | | |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 37.930.982,00 | 37.930.982,00 | 6.424.104,57 | 16,93 | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.176.500,00 | 2.176.500,00 | 161.968,30 | 7,44 | | | |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 760.000,00 | 760.000,00 | 154.076,21 | 20,27 | | | |
| 5.2 - Transferências do PDDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.2 - Transferências do PNAE | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.4 - Transferências do PNATE | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.946,81 | 0,98 | | | |
| 5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 136.500,00 | 136.500,00 | 4.945,28 | 3,62 | | | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 11.385,72 | 0,87 | | | |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.385,72 | 11,38 | | | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 665.000,00 | 665.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 4.141.500,00 | 4.141.500,00 | 173.354,02 | 4,18 | | | |
| FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 6.166.726,00 | 6.166.726,00 | 881.240,09 | 14,29 | | | |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 5.506.666,00 | 5.506.666,00 | 749.291,62 | 13,60 | | | |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 520.000,00 | 520.000,00 | 118.977,42 | 22,88 | | | |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 1.200,00 | 1.200,00 | 171,24 | 14,27 | | | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 760,00 | 760,00 | 124,43 | 16,37 | | | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 8.100,00 | 8.100,00 | 547,84 | 6,76 | | | |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 130.000,00 | 130.000,00 | 12.127,54 | 9,32 | | | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 15.934.500,00 | 15.934.500,00 | 3.597.281,15 | 22,57 | | | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 15.779.500,00 | 15.779.500,00 | 3.591.723,99 | 22,76 | | | |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB | 140.000,00 | 140.000,00 | 5.557,16 | 3,96 | | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 9.612.774,00 | 9.612.774,00 | 2.710.483,90 | 8,47 | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 9.557.700,00 | 11.077.700,00 | 10.787.000,00 | 97,37 | 2.296.608,52 | 20,73 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1.950.000,00 | 1.527.000,00 | 1.416.000,00 | 92,73 | 225.559,01 | 14,77 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 7.607.700,00 | 9.550.700,00 | 9.371.000,00 | 98,11 | 2.071.049,51 | 21,68 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 6.361.800,00 | 5.621.800,00 | 2.879.676,77 | 51,22 | 452.054,71 | 8,04 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 1.350.000,00 | 1.013.000,00 | 55.000,00 | 5,42 | 3.527,80 | 0,34 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 5.011.800,00 | 4.608.800,00 | 2.824.676,77 | 61,28 | 448.526,91 | 9,73 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 15.919.500,00 | 16.699.500,00 | 13.666.676,77 | 81,83 | 2.748.663,23 | 16,45 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | | 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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18) | | | | | | | 2.748.663,23 | | | | | | | | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)% | | | | | | | 63,84 | | | | | | | | | |
| 19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11*100)% | | | | | | | 12,56 | | | | | | | | | |
| 19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))% | | | | | | | 23,60 | | | | | | | | | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR | | | | | | | | | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | | | | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I) | | | | |
| | | | | | | | | Até o Bimestre (e) | | % | | Até o Bimestre (g) | % | | (h)=(g/d) | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | 5.274.467,00 | | 4.514.467,00 | | 1.527.946,43 | | 33,84 | | 232.706,43 | | 5,15 | | 0,00 |
| 22.1 - Creche | | | | 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 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | | | | 5.274.467,00 | | 4.514.467,00 | | 1.527.946,43 | | 33,84 | | 232.706,43 | | 5,15 | | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | 3.300.000,00 | | 2.540.000,00 | | 1.471.000,00 | | 57,91 | | 229.086,81 | | 9,01 | | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | 1.974.467,00 | | 1.974.467,00 | | 56.946,43 | | 2,88 | | 3.619,62 | | 0,18 | | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 18.701.100,00 | | 18.622.600,00 | | 12.741.435,86 | | 68,41 | | 2.659.971,52 | | 14,28 | | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | 12.619.500,00 | | 14.159.500,00 | | 12.195.676,77 | | 86,13 | | 2.519.576,42 | | 17,79 | | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | 6.081.600,00 | | 4.463.100,00 | | 545.759,09 | | 12,22 | | 140.395,10 | | 3,14 | | 0,00 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | | | | 1.505.000,00 | | 1.455.000,00 | | 442.987,16 | | 30,44 | | 97.233,10 | | 6,68 | | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | | | | 100.000,00 | | 70.000,00 | | 21.477,09 | | 30,68 | | 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 | | 0,00 |
| 27 - OUTRAS | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | | | | 25.580.567,00 | | 24.662.067,00 | | 14.733.846,54 | | 59,74 | | 2.989.911,05 | | 12,12 | | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | | | | | | | | | |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12) | | | | | | | 2.710.483,90 | | | | | | | | | |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | | 2.710.483,90 | | | | | | | | | |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | | | | | | 182.194,05 | | | | | | | | | |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 2,83 | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I) | | | | |
| | | | | | | | | Até o Bimestre (e) | | % | | Até o Bimestre (g) | % | | (h)=(g/d) | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | 810.000,00 | | 810.000,00 | | 48.833,24 | | 6,02 | | 19.318,24 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | 2.206.500,00 | | 2.207.000,00 | | 68.547,55 | | 3,10 | | 37.537,20 | | 0,00 | | 0,00 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | | | | 3.016.500,00 | | 3.017.000,00 | | 117.380,79 | | 3,89 | | 56.855,44 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | | | | 28.597.067,00 | | 27.679.067,00 | | 14.851.227,33 | | 53,65 | | 3.046.766,49 | | 0,00 | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | SALDO ATÉ BIMESTRE | | CANCELADO EM 2018 (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 | | | | | | | VALOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | FUNDEB (h) | | FUNDEB | | | | | | | |
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | 468.018,37 | | 0,00 | | | | | | | |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 3.591.723,99 | | 0,00 | | | | | | | |
| 48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 2.334.964,19 | | 0,00 | | | | | | | |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | | | | | | | 2.334.964,19 | | 0,00 | | | | | | | |
| 48.1 - Restos a Pagar | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 5.557,16 | | 0,00 | | | | | | | |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 1.730.335,33 | | 0,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 1.730.335,33 | | 0,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES

Prefeito municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

CONTADOR

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO

CONTROLADORA GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 6.993.352,00 | 6.993.352,00 | 1.942.740,00 | 27,77 | | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.433.352,00 | 2.433.352,00 | 555.803,69 | 22,84 | | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 939.435,04 | 58,71 | | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 215.394,44 | 20,51 | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 360.000,00 | 360.000,00 | 106.787,33 | 29,66 | | | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 119.125,75 | 10,35 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 400.000,00 | 400.000,00 | 6.193,75 | 1,54 | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 24.666.904,00 | 24.666.904,00 | 3.606.318,23 | 14,62 | | | |
| Cota-Parte FPM | 22.026.664,00 | 22.026.664,00 | 2.997.166,81 | 13,60 | | | |
| Cota-Parte ITR | 32.400,00 | 32.400,00 | 10.875,59 | 33,56 | | | |
| Cota-Parte IPVA | 520.000,00 | 520.000,00 | 48.510,11 | 9,32 | | | |
| Cota-Parte ICMS | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 548.582,96 | 26,37 | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.040,00 | 3.040,00 | 497,74 | 16,37 | | | |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 4.800,00 | 4.800,00 | 685,02 | 14,27 | | | |
| 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 | 31.660.256,00 | 31.660.256,00 | 5.549.058,23 | 17,52 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 10.444.000,00 | 10.444.000,00 | 1.134.289,39 | 10,86 | | | |
| Provenientes da União | 9.994.000,00 | 9.994.000,00 | 1.134.289,39 | 11,34 | | | |
| Provenientes dos Estados | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE | 10.444.000,00 | 10.444.000,00 | 1.134.289,39 | 10,86 | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Período (f) | % (f/e)x100 | Até o Período (g) | % (g/e)x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 12.602.379,00 | 12.602.379,00 | 8.777.561,47 | 69,65 | 2.217.644,30 | 17,59 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.046.500,00 | 9.345.500,00 | 7.968.349,96 | 85,26 | 1.959.648,28 | 20,96 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.555.879,00 | 3.256.879,00 | 809.211,51 | 24,84 | 257.996,02 | 7,92 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.759.260,00 | 2.759.260,00 | 8.667,00 | 0,31 | 8.667,00 | 0,31 | 0,00 |
| Investimentos | 2.744.260,00 | 2.744.260,00 | 8.667,00 | 0,31 | 8.667,00 | 0,31 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 15.361.639,00 | 15.361.639,00 | 8.786.228,47 | 57,19 | 2.226.311,30 | 14,49 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA 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 | 10.444.000,00 | 10.444.000,00 | 1.134.289,39 | 10,86 | 1.134.289,39 | 10,86 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 10.444.000,00 | 10.444.000,00 | 1.134.289,39 | 10,86 | 1.134.289,39 | 10,86 | 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 NÃO PROCESSADOS 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 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 À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) | 10.444.000,00 | 10.444.000,00 | 1.134.289,39 | 10,86 | 1.134.289,39 | 10,86 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 4.917.639,00 | 4.917.639,00 | 7.651.939,08 | 155,60 | 1.092.021,91 | 22,20 | 0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | | 19,67 |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB)/100] | | | | | | | 259.663,18 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|---------------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 | | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Diferença de limite não cumprido em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Período (f) | % (f/e)x100 | Até o Período (g) | % (g/e)x100 | |
| Atenção Básica | 11.945.379,00 | 11.942.992,00 | 7.584.525,90 | 63,50 | 1.919.541,05 | 16,07 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.507.260,00 | 2.498.890,00 | 702.300,58 | 28,10 | 189.249,50 | 7,57 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 361.500,00 | 317.257,00 | 51.141,32 | 16,11 | 25.085,03 | 7,90 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 56.500,00 | 56.500,00 | 3.737,72 | 6,61 | 3.737,72 | 6,61 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 491.000,00 | 546.000,00 | 444.522,95 | 81,41 | 88.698,00 | 16,24 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.361.639,00 | 15.361.639,00 | 8.786.228,47 | 57,19 | 2.226.311,30 | 14,49 | 0,00 |

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO
CONTROLADORA GERAL



Bimestre: 1/2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 74.111.256,00 |
| Previsão Atualizada | | | | | 74.111.256,00 |
| Receitas Realizadas | | | | | 11.938.848,60 |
| Déficit Orçamentário | | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 74.111.256,00 |
| Créditos Adicionais | | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | | 74.111.256,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 36.909.226,31 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 8.961.740,90 |
| Despesas Pagas | | | | | 8.273.988,33 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 2.977.107,70 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | |
| Até o Bimestre | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 36.909.226,31 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 8.961.740,90 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | | |
| Até o Bimestre | | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 55.801.883,70 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | | |
| Até o Bimestre | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizada (IV) | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V) | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | | | | |
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | | |
| | (a) | (b) | (b/a) | | |
| Resultado Nominal | 3.500.000,00 | -1.846.114,41 | -52,74 | | |
| Resultado Primário | 1.200.000,00 | -4.743.495,27 | -395,29 | | |
| 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 | 940.704,34 | 0,00 | 917.380,47 | 23.323,87 | |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 1.360.808,16 | 3.397,89 | 802.367,58 | 555.042,69 | |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 2.301.512,50 | 3.397,89 | 1.719.748,05 | 578.366,56 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | |
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 182.194,05 | 25,00 | 2,83 | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2.296.608,52 | 60,00 | 63,84 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo não realizado | | | |
| Receita de Operação de Crédito | | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 0,00 | 0,00 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | | |
| | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO 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 | | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | |
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos | 1.092.021,91 | 15,00 | 19,67 | | |
| DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP | | | | | |
| Valor Apurado no Exercício Corrente | | | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | 0,00 | |

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (995.382,61)

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO
CONTROLADORA GERAL