



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/7

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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	67.522.256,00	8.969.216,44	51.329.446,04	16.192.809,96
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.013.352,00	8.013.352,00	1.008.413,53	5.731.045,62	2.282.306,38
1.1.1 Impostos	6.593.352,00	6.593.352,00	962.326,15	5.454.705,75	1.138.646,25
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	360.000,00	360.000,00	187.901,70	697.209,43	-337.209,43
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	360.000,00	360.000,00	187.901,70	697.209,43	-337.209,43
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	270.000,00	270.000,00	166.657,42	573.824,93	-303.824,93
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	270.000,00	270.000,00	166.657,42	573.824,93	-303.824,93
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	166.657,42	573.824,93	-303.824,93
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	90.000,00	90.000,00	21.244,28	123.384,50	-33.384,50
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	90.000,00	90.000,00	21.244,28	123.384,50	-33.384,50
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.233.352,00	6.233.352,00	774.424,45	4.757.496,32	1.475.855,68
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.183.352,00	5.183.352,00	479.143,36	4.036.417,68	1.146.934,32
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.583.352,00	3.583.352,00	337.683,01	2.371.917,45	1.211.434,55
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.433.352,00	2.433.352,00	261.806,76	2.145.179,97	288.172,03
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	750.000,00	750.000,00	60.385,92	201.672,16	548.327,84
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	15.490,33	25.065,32	374.934,68
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	141.460,35	1.664.500,23	-64.500,23
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	141.460,35	1.664.500,23	-64.500,23
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.050.000,00	1.050.000,00	295.281,09	721.078,64	328.921,36
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.050.000,00	1.050.000,00	295.281,09	721.078,64	328.921,36
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	295.281,09	721.078,64	328.921,36
1.1.2 Taxas	1.370.000,00	1.370.000,00	46.087,38	276.339,87	1.093.660,13
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	430.000,00	430.000,00	13.606,89	64.220,80	365.779,20
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	330.000,00	330.000,00	3.938,40	47.474,87	282.525,13
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	330.000,00	330.000,00	3.938,40	47.474,87	282.525,13
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	330.000,00	330.000,00	3.938,40	47.474,87	282.525,13
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	1.955,52	18.810,15	131.189,85
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras	60.000,00	60.000,00	0,00	1.152,44	58.847,56
1.1.2.1.01.1.1.04 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	15.000,00	15.000,00	0,00	1.436,81	13.563,19
1.1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	15.000,00	15.000,00	1.802,06	9.788,97	5.211,03
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	180,82	16.286,50	33.713,50
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.000,00	100.000,00	9.668,49	16.745,93	83.254,07
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.000,00	100.000,00	9.668,49	16.745,93	83.254,07
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00	100.000,00	9.668,49	16.745,93	83.254,07
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	940.000,00	940.000,00	32.480,49	212.119,07	727.880,93
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	940.000,00	940.000,00	32.480,49	212.119,07	727.880,93
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	940.000,00	940.000,00	32.480,49	212.119,07	727.880,93
1.1.2.2.01.1.03 Taxa de Cemitério	50.000,00	50.000,00	1.996,89	13.506,66	36.493,34
1.1.2.2.01.1.04 Taxa de Limpeza Pública	800.000,00	800.000,00	26.298,19	176.210,03	623.789,97
1.1.2.2.01.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00	90.000,00	4.185,41	22.402,38	67.597,62
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	304.609,13	968.177,10	-268.177,10
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	304.609,13	968.177,10	-268.177,10
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	304.609,13	968.177,10	-268.177,10
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	700.000,00	700.000,00	304.609,13	968.177,10	-268.177,10
1.3 Receita Patrimonial	1.027.500,00	1.027.500,00	62.005,00	372.880,32	654.619,68
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	450.000,00	450.000,00	13.656,96	145.406,77	304.593,23
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	400.000,00	400.000,00	13.656,96	84.336,95	315.663,05
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	13.656,96	84.336,95	265.663,05
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	350.000,00	350.000,00	13.656,96	84.336,95	265.663,05
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	0,00	61.069,82	-11.069,82
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	0,00	61.069,82	-11.069,82
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	61.069,82	-11.069,82
1.3.2 Valores Mobiliários	577.500,00	577.500,00	48.348,04	227.473,55	350.026,45
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	577.500,00	577.500,00	48.348,04	227.473,55	350.026,45
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	577.500,00	577.500,00	48.348,04	227.473,55	350.026,45
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	577.500,00	577.500,00	48.348,04	227.473,55	350.026,45
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	80.000,00	80.000,00	11.671,73	41.416,59	38.583,41
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	15.000,00	15.000,00	365,33	1.438,52	13.561,48



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 2/7

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	140.000,00	140.000,00	6.611,37	37.143,23	102.856,77
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	136.500,00	136.500,00	6.960,06	28.078,15	108.421,85
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	53.000,00	53.000,00	7.151,61	43.187,90	9.812,10
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	23.000,00	23.000,00	1.366,76	6.319,67	16.680,33
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	15.000,00	15.000,00	110,06	669,89	14.330,11
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	15.000,00	15.000,00	674,33	771,97	14.228,03
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	13.436,79	68.447,63	31.552,37
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7 Transferências Correntes	56.984.904,00	57.034.904,00	7.583.438,58	43.829.698,50	13.205.205,50
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	37.097.364,00	37.097.364,00	3.895.543,82	23.437.026,20	13.660.337,80
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	37.097.364,00	37.097.364,00	3.895.543,82	23.437.026,20	13.660.337,80
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	22.563.064,00	22.563.064,00	1.929.203,24	13.109.955,42	9.453.108,58
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.026.664,00	22.026.664,00	1.899.887,40	12.262.726,24	9.763.937,76
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	1.899.887,40	12.262.726,24	9.763.937,76
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	2.374.859,18	15.328.407,46	12.204.922,54
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	-474.971,78	-3.065.681,22	-2.440.984,78
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	814.317,61	-562.317,61
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	814.317,61	-562.317,61
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	814.317,61	-562.317,61
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32.400,00	32.400,00	29.315,84	32.911,57	-511,57
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32.400,00	32.400,00	29.315,84	32.911,57	-511,57
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.500,00	40.500,00	36.644,77	41.139,37	-639,37
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	-7.328,93	-8.227,80	127,80
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	695.000,00	695.000,00	65.198,46	304.718,58	390.281,42
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	8.041,56	60.043,13	304.956,87
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	8.041,56	60.043,13	304.956,87
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	57.156,90	244.675,45	5.324,55
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	57.156,90	244.675,45	5.324,55
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	1.303.920,23	7.627.973,65	532.026,35
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	1.303.920,23	7.627.973,65	532.026,35
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	1.303.920,23	7.627.973,65	532.026,35
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	629.860,00	570.140,00
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	1.283.400,00	216.600,00
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	400.000,00	80.000,00
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	431.400,00	68.600,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	900.000,00	900.000,00	111.540,00	553.644,00	346.356,00
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	1.140.000,00	260.000,00
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	281.216,06	2.149.943,35	-1.749.943,35
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC	500.000,00	500.000,00	62.643,22	320.237,80	179.762,20
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	168,00	400.168,00	-150.168,00
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	20.480,16	121.253,28	178.746,72
1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00	0,00	9.561,30	30.438,70
1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	6.284,16	49.983,82	30.016,18
1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	37.656,63	125.522,10	24.477,90
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: SETEMBRO-OUTUBRO/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	13.000,00	13.000,00	87.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.349.500,00	1.349.500,00	159.251,73	658.935,90	690.564,10
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.349.500,00	1.349.500,00	159.251,73	658.935,90	690.564,10
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	159.251,73	658.935,90	690.564,10
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	40.000,00	293.988,83	106.011,17
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	19.500,00	58.500,00	81.500,00
1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	50.000,00	50.000,00	16.800,00	33.600,00	16.400,00
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	23.111,73	103.795,35	46.204,65
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	26.037,72	13.962,28
1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	180.000,00	180.000,00	29.640,00	96.534,00	83.466,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	389.500,00	389.500,00	30.200,00	46.480,00	343.020,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.040.000,00	2.040.000,00	437.070,11	1.730.954,72	309.045,28
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	760.000,00	760.000,00	111.750,27	593.916,35	166.083,65
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	760.000,00	760.000,00	111.750,27	593.916,35	166.083,65
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	30.000,00	30.000,00	5.280,00	10.560,00	19.440,00
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	5.280,00	10.560,00	19.440,00
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	530.000,00	530.000,00	175.845,20	607.190,00	-77.190,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	530.000,00	530.000,00	175.845,20	607.190,00	-77.190,00
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	26.578,80	106.315,20	-6.315,20
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	15.518,40	62.073,60	37.926,40
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	97.905,60	391.622,40	-221.622,40
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	33.909,60	39.447,60	40.552,40
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	1.932,80	7.731,20	72.268,80
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	144.194,64	375.502,41	44.497,59
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	144.194,64	375.502,41	44.497,59
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	21.316,56	62.765,43	247.234,57
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	104.662,98	259.103,63	-209.103,63
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	18.215,10	53.633,35	6.366,65
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	143.785,96	156.214,04
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	143.785,96	156.214,04
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.800,00	685,02	3.425,10	1.374,90
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.800,00	685,02	3.425,10	1.374,90
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	3.425,10	1.374,90
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	4.281,30	1.718,70
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	-856,20	-343,80
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	215,03	1.062,83	398.937,17
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	400.000,00	400.000,00	215,03	1.062,83	398.937,17
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	400.000,00	400.000,00	215,03	1.062,83	398.937,17
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.803.040,00	3.853.040,00	648.545,63	3.802.307,87	50.732,13
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	3.803.040,00	3.853.040,00	648.545,63	3.802.307,87	50.732,13
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	3.253.040,00	3.253.040,00	648.545,63	3.081.631,15	171.408,85



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 4/7

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00	2.080.000,00	583.932,85	2.650.308,76	-570.308,76
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.080.000,00	2.080.000,00	583.932,85	2.650.308,76	-570.308,76
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	729.916,03	3.294.717,48	-694.717,48
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-520.000,00	-520.000,00	-145.983,18	-644.408,72	124.408,72
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	520.000,00	520.000,00	57.168,64	378.643,62	141.356,38
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	520.000,00	520.000,00	57.168,64	378.643,62	141.356,38
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	650.000,00	650.000,00	71.460,87	473.057,73	176.942,27
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-130.000,00	-130.000,00	-14.292,23	-94.414,11	-35.585,89
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.040,00	3.040,00	459,31	2.307,87	732,13
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.040,00	3.040,00	459,31	2.307,87	732,13
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.800,00	3.800,00	574,16	2.884,87	915,13
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-760,00	-760,00	-114,85	-577,00	-183,00
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	150.000,00	6.984,83	50.370,90	99.629,10
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	150.000,00	150.000,00	6.984,83	50.370,90	99.629,10
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	600.000,00	0,00	720.676,72	-120.676,72
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
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	50.000,00	0,00	720.676,72	-670.676,72
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	50.000,00	0,00	720.676,72	-670.676,72
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 - 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	3.039.349,13	16.590.364,43	-795.864,43
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	15.794.500,00	15.794.500,00	3.039.349,13	16.590.364,43	-795.864,43
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	3.039.349,13	16.590.364,43	-795.864,43
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	3.039.349,13	16.590.364,43	-810.864,43
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	3.039.349,13	16.590.364,43	-810.864,43
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	10.750,20	427.644,50	302.355,50
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.1.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.1.09.1.1 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	10.750,20	427.644,50	-77.644,50
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	10.750,20	427.644,50	-227.644,50
1.9.2.2.99 Outras Restituições	200.000,00	200.000,00	10.750,20	427.644,50	-227.644,50
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	200.000,00	200.000,00	10.750,20	427.644,50	-227.644,50
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	200.000,00	200.000,00	10.750,20	427.644,50	-227.644,50
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	298.808,25	1.877.857,41	4.761.142,59
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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 5/7

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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
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	298.808,25	1.877.857,41	4.521.142,59
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.715.000,00	2.715.000,00	298.808,25	1.691.276,41	1.023.723,59
2.4.1.8 Transferências da União	2.715.000,00	2.715.000,00	298.808,25	1.691.276,41	1.023.723,59
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	450.000,00	450.000,00	0,00	105.000,00	345.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	450.000,00	450.000,00	0,00	105.000,00	345.000,00
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	105.000,00	345.000,00
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	105.000,00	145.000,00
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	298.808,25	1.586.276,41	113.723,59
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	298.808,25	1.586.276,41	-1.236.276,41
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	350.000,00	350.000,00	298.808,25	1.586.276,41	-1.236.276,41
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	186.581,00	3.147.419,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.334.000,00	3.334.000,00	0,00	186.581,00	3.147.419,00
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	186.581,00	63.419,00
2.4.2.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	186.581,00	63.419,00
2.4.2.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	186.581,00	63.419,00
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



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

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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

2.4.4.8 Transferências de Instituições Privadas - Específica 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
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
2.4.5.0.00.1 Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.5.0.00.1.1 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
2.9.9.0.00.1 Demais Receitas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.9.9.0.00.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total Receitas	74.111.256,00	74.161.256,00	9.268.024,69	53.207.303,45	20.953.952,55



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 7/7

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
3 Despesas Correntes	52.984.096,00	57.753.056,00	6.035.159,80	56.367.477,35	9.709.501,04	46.031.006,24	11.722.049,76	45.361.998,89	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.965.250,00	38.985.183,72	2.898.281,66	38.654.649,94	6.297.805,84	31.009.926,78	7.975.256,94	31.006.147,18	0,00
3120 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	32.965.250,00	38.985.183,72	2.898.281,66	38.654.649,94	6.297.805,84	31.009.926,78	7.975.256,94	31.006.147,18	0,00
319003 PENSÕES	100.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	14.000,00	77.000,00	14.000,00	77.000,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.185.700,00	6.495.400,00	462.000,00	6.452.800,00	1.181.701,52	4.867.997,91	1.627.402,09	4.867.088,52	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.389.050,00	20.449.988,44	2.075.480,00	20.242.090,00	3.108.276,80	15.891.895,34	4.558.093,10	15.889.025,13	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.211.000,00	4.726.162,74	142.801,66	4.692.001,66	913.638,87	3.921.899,13	804.263,61	3.921.899,13	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	917.500,00	578.640,16	0,00	575.525,29	94.114,52	494.166,91	84.473,25	494.166,91	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	298.000,00	5.291.330,98	218.000,00	5.286.241,98	986.074,13	4.441.976,48	849.354,50	4.441.976,48	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00	1.312.374,25	0,00	1.307.323,86	0,00	1.307.323,86	5.050,39	1.307.323,86	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	162.000,00	39.787,15	0,00	7.667,15	0,00	7.667,15	32.120,00	7.667,15	0,00
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	140.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	8.045,95	45.455,98	29.544,02	45.455,98	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	8.045,95	45.455,98	29.544,02	45.455,98	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	140.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	8.045,95	45.455,98	29.544,02	45.455,98	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.878.846,00	18.692.872,28	3.136.878,14	17.637.827,41	3.403.649,25	14.975.623,48	3.717.248,80	14.310.395,73	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	186.000,00	134.000,00	0,00	132.000,00	24.000,00	84.000,00	50.000,00	84.000,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	115.000,00	134.000,00	0,00	132.000,00	24.000,00	84.000,00	50.000,00	84.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	19.692.846,00	18.558.872,28	3.136.878,14	17.505.827,41	3.379.649,25	14.891.623,48	3.667.248,80	14.226.395,73	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	288.500,00	178.072,20	16.300,00	84.907,50	16.300,00	84.907,50	93.164,70	84.907,50	0,00
339015 DIÁRIAS - MILITAR	22.000,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.284.379,00	4.255.260,34	1.013.181,82	3.991.172,04	896.116,88	3.465.792,46	789.467,88	3.228.594,88	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	92.200,00	28.290,22	11.260,00	17.462,70	11.386,00	16.362,70	11.927,52	15.202,70	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	415.800,00	14.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.665,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.300,00	27.071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27.071,69	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187.000,00	128.825,00	0,00	120.408,00	16.631,67	105.590,49	23.234,51	105.590,49	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.436.000,00	840.705,50	26.855,60	738.323,58	117.819,94	551.372,36	289.333,14	529.170,96	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.754.467,00	11.399.870,91	1.991.602,95	10.930.564,12	2.174.567,96	9.366.527,09	2.033.343,82	8.965.806,32	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	66.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	301.000,00	509.100,00	28.000,00	508.000,00	85.098,57	457.678,98	51.421,02	457.678,98	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	115.200,00	52.125,00	14.000,00	36.000,00	0,00	22.000,00	30.125,00	22.000,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	113.000,00	352.600,00	0,00	350.000,00	26.050,46	93.202,43	259.397,57	93.202,43	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.000,00	188.727,18	0,00	177.302,53	0,00	177.302,53	11.424,65	177.302,53	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.500,00	560.494,24	31.729,77	547.738,94	31.729,77	546.938,94	13.555,30	546.938,94	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	34.500,00	7.010,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.062,00	0,00	0,00
339096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	21.027.160,00	17.419.000,00	873.363,41	4.123.566,01	982.233,01	2.837.158,71	14.581.841,29	2.780.237,43	0,00
44 INVESTIMENTO	18.924.160,00	14.881.000,00	793.363,41	2.679.566,01	748.326,13	1.661.555,11	13.219.444,89	1.604.633,83	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	18.924.160,00	14.881.000,00	793.363,41	2.679.566,01	748.326,13	1.661.555,11	13.219.444,89	1.604.633,83	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.000,00	507.910,06	0,00	7.050,13	0,00	7.050,13	500.859,93	7.050,13	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.839.860,00	11.452.291,67	732.999,91	1.916.279,26	450.250,13	968.561,86	10.483.729,81	911.640,58	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.707.300,00	2.830.798,27	60.363,50	756.236,62	298.076,00	685.943,12	2.144.855,15	685.943,12	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.070.000,00	1.505.000,00	80.000,00	1.444.000,00	233.906,88	1.175.603,60	329.396,40	1.175.603,60	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.000,00	1.505.000,00	80.000,00	1.444.000,00	233.906,88	1.175.603,60	329.396,40	1.175.603,60	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.070.000,00	1.505.000,00	80.000,00	1.444.000,00	233.906,88	1.175.603,60	329.396,40	1.175.603,60	0,00
9 Reserva de Contingência	100.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	74.111.256,00	75.239.056,00	6.908.523,21	60.491.043,36	10.691.734,05	48.868.164,95	26.370.891,05	48.142.236,32	0,00

DANIEL GURGE MARINHO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO
CONTROLADORA GERAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Pág.: 1/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
01 LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	17.990,50	2.067.504,20	3,42	432.495,80	339.849,98	1.646.416,28	3,37	853.583,72	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	17.990,50	2.067.504,20	3,42	432.495,80	339.849,98	1.646.416,28	3,37	853.583,72	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	129.000,00	226.600,00	0,00	224.106,58	0,37	2.493,42	28.000,00	165.306,58	0,34	61.293,42	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	129.000,00	226.600,00	0,00	224.106,58	0,37	2.493,42	28.000,00	165.306,58	0,34	61.293,42	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.459.050,00	6.380.682,75	241.048,75	6.157.466,11	10,18	223.216,64	816.787,42	5.213.852,84	10,67	1.166.829,91	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.556.000,00	4.395.392,55	183.574,61	4.346.891,96	7,19	48.500,59	573.731,81	3.803.508,38	7,78	591.884,17	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.704.000,00	1.820.227,75	57.474,14	1.654.339,15	2,73	165.888,60	221.494,01	1.278.594,66	2,62	541.633,09	0,00
124 CONTROLE INTERNO	199.050,00	165.062,45	0,00	156.235,00	0,26	8.827,45	21.561,60	131.749,80	0,27	33.312,65	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.789.000,00	2.942.870,00	196.791,19	2.358.955,19	3,90	583.914,81	357.784,54	1.788.880,20	3,66	1.153.989,80	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	388.000,00	131.621,05	17.038,57	103.126,46	0,17	28.494,59	9.581,21	59.857,90	0,12	71.763,15	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	61.000,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	981.000,00	780.740,40	32.427,56	656.868,13	1,09	123.872,27	89.725,58	499.271,83	1,02	281.468,57	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.359.000,00	2.022.388,55	147.325,06	1.598.960,60	2,64	423.427,95	258.477,75	1.229.750,47	2,52	792.638,08	0,00
10 SAÚDE	15.361.639,00	16.548.029,00	2.049.427,17	14.383.492,15	23,78	2.164.536,85	2.722.111,12	11.736.670,83	24,02	4.811.358,17	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	11.945.379,00	11.787.120,97	1.212.959,46	10.527.837,51	17,40	1.259.283,46	1.808.533,80	8.645.932,11	17,69	3.141.188,86	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.507.260,00	3.381.403,26	586.468,97	2.520.800,03	4,17	860.603,23	636.273,75	2.034.652,22	4,16	1.346.751,04	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	361.500,00	896.120,63	238.352,84	861.629,04	1,42	34.491,59	203.225,20	685.156,61	1,40	210.964,02	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.500,00	19.361,59	3.223,00	17.346,92	0,03	2.014,67	6.153,00	17.346,92	0,04	2.014,67	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	491.000,00	464.022,55	8.422,90	455.878,65	0,75	8.143,90	67.925,37	353.582,97	0,72	110.439,58	0,00
11 TRABALHO	44.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	44.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	28.597.067,00	26.621.982,00	3.113.368,52	24.194.968,67	40,00	2.427.013,33	4.313.617,60	19.000.406,41	38,88	7.621.575,59	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	19.441.100,00	22.028.651,52	2.890.250,72	20.744.691,54	34,29	1.283.959,98	3.761.194,14	16.446.072,16	33,65	5.582.579,36	0,00
362 ENSINO MÉDIO	1.505.000,00	913.115,00	58.276,24	796.425,62	1,32	116.689,38	96.702,33	473.142,40	0,97	439.972,60	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	100.000,00	196.810,00	47.039,12	196.803,06	0,33	6,94	47.039,12	173.283,50	0,35	23.526,50	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.969.967,00	2.988.977,33	105.727,49	2.047.599,65	3,38	941.377,68	335.478,58	1.599.591,56	3,27	1.389.385,77	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.400.000,00	406.258,10	8.104,05	399.469,50	0,66	6.788,60	68.761,03	298.597,39	0,61	107.660,71	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	181.000,00	88.170,05	3.970,90	9.979,30	0,02	78.190,75	4.442,40	9.719,40	0,02	78.450,65	0,00
13 CULTURA	690.000,00	876.495,00	40.946,28	778.250,78	1,29	98.244,22	109.599,82	606.227,14	1,24	270.267,86	0,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
392 DIFUSÃO CULTURAL	690.000,00	876.495,00	40.946,28	778.250,78	1,29	98.244,22	109.599,82	606.227,14	1,24	270.267,86	0,00
15 URBANISMO	6.208.500,00	6.157.559,58	259.149,48	2.837.580,31	4,69	3.319.979,27	691.332,66	2.171.446,42	4,44	3.986.113,16	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	297.000,00	84.042,58	5.900,00	43.983,58	0,07	40.059,00	8.850,00	43.983,58	0,09	40.059,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	5.893.000,00	5.985.342,00	253.249,48	2.707.424,73	4,48	3.277.917,27	682.482,66	2.077.195,84	4,25	3.908.146,16	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	18.500,00	88.175,00	0,00	86.172,00	0,14	2.003,00	0,00	50.267,00	0,10	37.908,00	0,00
16 HABITAÇÃO	739.000,00	945.920,00	7.110,00	21.429,60	0,04	924.490,40	4.000,00	15.319,60	0,03	930.600,40	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	739.000,00	945.920,00	7.110,00	21.429,60	0,04	924.490,40	4.000,00	15.319,60	0,03	930.600,40	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	3.256.500,00	4.389.605,00	433.602,63	3.494.806,31	5,78	894.798,69	639.879,60	3.241.282,85	6,63	1.148.322,15	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.145.000,00	3.347.800,00	430.730,25	3.030.433,11	5,01	317.366,89	566.391,04	2.871.785,63	5,88	476.014,37	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	185.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	926.500,00	961.805,00	2.872,38	464.373,20	0,77	497.431,80	73.488,56	369.497,22	0,76	592.307,78	0,00
20 AGRICULTURA	631.000,00	910.310,00	36.676,13	671.280,40	1,11	239.029,60	90.854,20	525.299,26	1,07	385.010,74	0,00
605 ABASTECIMENTO	538.000,00	832.510,00	35.585,49	624.153,75	1,03	208.356,25	89.496,31	478.378,36	0,98	354.131,64	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	93.000,00	77.800,00	1.090,64	47.126,65	0,08	30.673,35	1.357,89	46.920,90	0,10	30.879,10	0,00
22 INDÚSTRIA	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.822.000,00	1.375.158,61	5.000,00	142.504,00	0,24	1.232.654,61	0,00	137.504,00	0,28	1.237.654,61	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
695 TURISMO	1.722.000,00	1.275.158,61	5.000,00	142.504,00	0,24	1.132.654,61	0,00	137.504,00	0,28	1.137.654,61	0,00
25 ENERGIA	1.125.000,00	1.162.729,67	324.972,99	1.070.765,67	1,77	91.964,00	268.253,33	884.904,81	1,81	277.824,86	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	1.125.000,00	1.162.729,67	324.972,99	1.070.765,67	1,77	91.964,00	268.253,33	884.904,81	1,81	277.824,86	0,00
26 TRANSPORTE	452.000,00	390.758,00	64.372,97	234.768,55	0,39	155.989,45	34.141,36	193.621,44	0,40	197.136,56	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	452.000,00	390.758,00	64.372,97	234.768,55	0,39	155.989,45	34.141,36	193.621,44	0,40	197.136,56	0,00
27 DESPORTO E LAZER	882.500,00	1.037.356,39	23.066,60	239.164,84	0,40	798.191,55	22.978,75	236.358,49	0,48	800.997,90	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	882.500,00	1.037.356,39	23.066,60	239.164,84	0,40	798.191,55	22.978,75	236.358,49	0,48	800.997,90	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.330.000,00	1.675.000,00	95.000,00	1.614.000,00	2,67	61.000,00	252.543,67	1.304.667,80	2,67	370.332,20	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.330.000,00	1.675.000,00	95.000,00	1.614.000,00	2,67	61.000,00	252.543,67	1.304.667,80	2,67	370.332,20	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
Total Geral	74.111.256,00	75.239.056,00	6.908.523,21	60.491.043,36		14.748.012,64	10.691.734,05	48.868.164,95		0,00	

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPALRICARDO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
Secretário Municipal de Planejamento e FinançasMARIA DAS GRAÇAS GALVÃO
CONTROLADORA GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Período de Referência: nov/2017 a out/2018

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.419.310,23	7.119.390,81	5.305.079,48	6.518.591,69	4.963.353,44	5.175.406,34	6.095.671,93	6.688.152,84	5.854.503,97	4.930.772,75	4.496.634,86	5.115.443,79	66.682.312,13	73.688.982,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	374.872,35	1.072.195,12	779.703,26	1.331.677,11	650.541,72	387.755,89	373.155,48	411.038,43	424.254,85	364.505,35	428.173,82	580.239,71	7.178.113,09	8.013.352,00
Contribuições	47.737,55	52.197,03	52.475,14	59.174,38	52.556,99	55.693,75	52.199,71	100.636,66	129.366,27	161.465,07	154.779,52	149.829,61	1.068.111,68	700.000,00
Receita Patrimonial	36.417,13	39.317,48	111.513,40	23.550,25	21.633,03	20.528,77	23.829,64	26.043,20	55.500,74	28.276,29	32.481,45	29.523,55	448.614,93	1.027.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Transferências Correntes	3.926.222,17	5.879.528,69	4.361.370,55	5.101.004,29	4.238.621,70	4.711.427,93	5.645.004,45	5.776.097,79	5.210.088,06	4.373.947,99	3.870.849,87	4.355.450,92	57.449.614,41	63.201.630,00
Outras Receitas Correntes	34.061,03	76.152,49	17,13	3.185,66	0,00	0,00	1.482,65	374.336,76	35.294,05	2.578,05	10.350,20	400,00	537.858,02	730.000,00
IRRF	-79.133,15	-66.834,02	-129.294,06	-80.945,99	-98.555,12	-92.747,58	-86.466,38	-88.649,35	-86.516,35	-96.504,73	-97.242,70	-103.089,80	-1.105.979,23	0,00
IRRF	-79.133,15	-66.834,02	-129.294,06	-80.945,99	-98.555,12	-92.747,58	-86.466,38	-88.649,35	-86.516,35	-96.504,73	-97.242,70	-103.089,80	-1.105.979,23	0,00
DEDUÇÕES (II)	-341.687,02	-428.855,11	-395.858,49	-485.381,60	-360.738,18	-378.230,37	-448.619,50	-415.880,29	-324.010,23	-362.584,18	-296.556,00	-346.306,21	-4.584.707,18	-6.166.726,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-341.687,02	-428.855,11	-395.858,49	-485.381,60	-360.738,18	-378.230,37	-448.619,50	-415.880,29	-324.010,23	-362.584,18	-296.556,00	-346.306,21	-4.584.707,18	-6.166.726,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.998.490,06	6.623.701,68	4.779.926,93	5.952.264,10	4.504.060,14	4.704.428,39	5.560.586,05	6.183.623,20	5.443.977,39	4.471.683,84	4.102.836,16	4.666.047,78	60.991.625,72	67.522.256,00

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

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	926.977,95	0,00	13.726,39	0,00	1.360.808,16	1.211.233,46	1.211.233,46	57.612,49	91.962,21	105.688,60
Total	0,00	940.704,34	926.977,95	0,00	13.726,39	0,00	1.360.808,16	1.211.233,46	1.211.233,46	57.612,49	91.962,21	105.688,60

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

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: SETEMBRO-OUTUBRO/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	5.454.705,75	82,73			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.583.352,00	3.583.352,00	2.371.917,45	66,19			
1.1.1 - IPTU	2.433.352,00	2.433.352,00	2.145.179,97	88,16			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.150.000,00	1.150.000,00	226.737,48	19,72			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.664.500,23	104,03			
1.2.1 - ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.664.500,23	104,03			
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	721.078,64	68,67			
1.3.1 - ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	721.078,64	68,67			
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	697.209,43	193,67			
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	19.958.805,82	63,69			
2.1 - Cota-Parte FPM	28.037.330,00	28.037.330,00	16.142.725,07	57,58			
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	27.533.330,00	27.533.330,00	15.328.407,46	55,67			
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	814.317,61	323,14			
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	3.294.717,48	126,72			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	6.000,00	6.000,00	4.281,30	71,35			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.800,00	3.800,00	2.884,87	75,92			
2.5 - Cota-Parte ITR	40.500,00	40.500,00	41.139,37	101,58			
2.6 - Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	473.057,73	72,78			
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	25.413.511,57	67,00			
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	1.759.032,87	80,82			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	760.000,00	760.000,00	593.916,35	78,15			
5.2 - Transferências do PDDE	30.000,00	30.000,00	10.560,00	35,20			
5.2 - Transferências do PNAE	530.000,00	530.000,00	607.190,00	114,56			
5.4 - Transferências do PNATE	420.000,00	420.000,00	375.502,41	89,41			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	143.785,96	47,93			
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	136.500,00	136.500,00	28.078,15	20,57			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.300.000,00	1.350.000,00	789.124,35	58,45			
6.1 - Transferências de Convênios	1.200.000,00	1.250.000,00	720.676,72	57,65			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100.000,00	100.000,00	68.447,63	68,45			
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	186.581,00	28,06			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.141.500,00	4.191.500,00	2.734.738,22	65,24			
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	3.814.165,05	61,85			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.506.666,00	5.506.666,00	3.065.681,22	55,67			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	644.408,72	123,92			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	856,20	71,33			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	760,00	760,00	577,00	75,92			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	8.100,00	8.100,00	8.227,80	101,58			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	130.000,00	130.000,00	94.414,11	72,63			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.934.500,00	15.934.500,00	16.627.507,66	104,35			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.779.500,00	15.779.500,00	16.590.364,43	105,14			
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	37.143,23	26,53			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.612.774,00	9.612.774,00	12.776.199,38	43,29			
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	15.272.000,00	15.272.000,00	100,00	12.539.660,01	82,11	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.950.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00	100,00	1.129.478,87	77,57	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.607.700,00	13.816.000,00	13.816.000,00	100,00	11.410.181,14	82,59	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.361.800,00	4.994.030,46	4.612.127,88	92,35	3.332.928,31	66,74	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.350.000,00	345.850,00	65.850,00	19,04	36.318,29	10,50	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.011.800,00	4.648.180,46	4.546.277,88	97,81	3.296.610,02	70,92	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.919.500,00	20.266.030,46	19.884.127,88	98,12	15.872.588,32	78,32	0,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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)							15.872.588,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11 * 100) %$							75,41
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.1)) / (11 * 100) %$							20,04
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) %$							4,55
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							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.274.467,00	2.428.919,04	1.650.919,04	67,97	1.254.637,27	51,65	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	2.428.919,04	1.650.919,04	67,97	1.254.637,27	51,65	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.300.000,00	1.801.850,00	1.521.850,00	84,46	1.165.797,16	64,70	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.974.467,00	627.069,04	129.069,04	20,58	88.840,11	14,17	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.701.100,00	20.330.817,12	19.786.554,08	97,32	15.572.049,71	76,59	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.619.500,00	18.464.180,46	18.362.277,88	99,45	14.706.791,16	79,65	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.081.600,00	1.866.636,66	1.424.276,20	76,30	865.258,55	46,35	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	1.505.000,00	913.115,00	796.425,62	87,22	473.142,40	51,82	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	100.000,00	196.810,00	196.803,06	100,00	173.283,50	88,05	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	23.869.661,16	22.430.701,80	93,97	17.473.112,88	73,20	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							12.776.199,38
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)							12.776.199,38
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							4.050.487,60
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							15,93
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS 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	607.358,98	492.081,60	81,02	312.519,49	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	2.144.961,86	1.272.185,27	59,31	1.214.774,04	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	2.752.320,84	1.764.266,87	64,10	1.527.293,53	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	28.597.067,00	26.621.982,00	24.194.968,67	90,88	19.000.406,41	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							CANCELADO EM 2018 (g)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							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						13.683.034,55	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						14.180.867,46	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício						14.180.867,46	0,00
48.1 - Restos a Pagar						0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						32.093,88	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						2.279,34	0,00
51 - (+) Ajustes						2.279,34	0,00
51.1 Retenções						0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária						2.279,34	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						4.558,68	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: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

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-OUTUBRO/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)	6.593.352,00	6.593.352,00	5.454.705,75	82,73			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.433.352,00	2.433.352,00	2.145.179,97	88,15			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.664.500,23	104,03			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	721.078,64	68,67			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	360.000,00	360.000,00	697.209,43	193,66			
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	750.000,00	750.000,00	201.672,16	26,88			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	400.000,00	400.000,00	25.065,32	6,26			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	31.337.630,00	31.337.630,00	19.958.805,82	63,68			
Cota-Parte FPM	28.037.330,00	28.037.330,00	16.142.725,07	57,57			
Cota-Parte ITR	40.500,00	40.500,00	41.139,37	101,57			
Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	473.057,73	72,77			
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	3.294.717,48	126,71			
Cota-Parte IPI-Exportação	3.800,00	3.800,00	2.884,87	75,91			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	4.281,30	71,35			
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	37.930.982,00	37.930.982,00	25.413.511,57	66,99			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.444.000,00	10.444.000,00	7.732.973,65	74,04			
Provenientes da União	9.994.000,00	9.994.000,00	7.732.973,65	77,37			
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	7.732.973,65	74,04			
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	13.791.929,00	13.605.021,26	98,64	11.507.917,51	83,43	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.046.500,00	9.138.960,87	9.099.636,42	99,56	7.709.650,55	84,36	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	4.652.968,13	4.505.384,84	96,82	3.798.266,96	81,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.759.260,00	2.756.100,00	778.470,89	28,24	228.753,32	8,29	0,00
Investimentos	2.744.260,00	2.741.100,00	778.470,89	28,39	228.753,32	8,34	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	16.548.029,00	14.383.492,15	86,91	11.736.670,83	70,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

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

Período: JANEIRO-OUTUBRO/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	7.732.973,65	74,04	7.732.973,65	74,04	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	10.444.000,00	10.444.000,00	7.732.973,65	74,04	7.732.973,65	74,04	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	7.732.973,65	74,04	7.732.973,65	74,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.917.639,00	6.104.029,00	6.650.518,50	108,95	4.003.697,18	65,59	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%							15,75
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB)/100]							191.670,44

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-OUTUBRO/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	11.787.120,97	10.527.837,51	89,31	8.645.932,11	73,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.507.260,00	3.381.403,26	2.520.800,03	74,54	2.034.652,22	60,17	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	361.500,00	896.120,63	861.629,04	96,15	685.156,61	76,45	0,00
Vigilância Sanitária	56.500,00	19.361,59	17.346,92	89,59	17.346,92	89,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	491.000,00	464.022,55	455.878,65	98,24	353.582,97	76,19	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	16.548.029,00	14.383.492,15	86,91	11.736.670,83	70,92	0,00

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO
CONTROLADORA GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre/2018
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	67.505.756,00	51.329.446,04
Receitas Tributárias	8.013.352,00	5.731.045,62
IPTU	2.433.352,00	2.145.179,97
ISS	1.050.000,00	721.078,64
IBTI	1.600.000,00	1.664.500,23
IRRF	360.000,00	697.209,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.570.000,00	503.077,35
Receitas de Contribuições	700.000,00	968.177,10
Receita Patrimonial Líquida	1.027.500,00	372.880,32
Aplicações Financeiras (II)	577.500,00	227.473,55
Outras Receitas Patrimoniais	450.000,00	145.406,77
Transferências Correntes	57.034.904,00	43.829.698,50
Cota-Parte do FPM	28.037.330,00	16.142.725,07
Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	3.294.717,48
Cota-Parte do IPVA	650.000,00	473.057,73
Cota-Parte do ITR	40.500,00	41.139,37
Transferências da LC 87/1996	3.800,00	2.884,87
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	4.281,30
Transferências do FUNDEB	15.794.500,00	16.590.364,43
Outras Transferências Correntes	9.902.774,00	7.280.528,25
Demais Receitas Correntes	730.000,00	427.644,50
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	730.000,00	427.644,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	66.928.256,00	51.101.972,49
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.639.000,00	1.877.857,41
Operações de Crédito (VI)	80.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	80.000,00	0,00
Transferências de Capital	6.399.000,00	1.877.857,41
Convênios	4.350.000,00	1.586.276,41



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

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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

Outras Transferências de Capital	2.049.000,00	291.581,00
Outras Receitas de Capital	80.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	80.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	6.559.000,00	1.877.857,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	73.487.256,00	52.979.829,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.753.056,00	56.367.477,35	46.031.006,24	45.361.998,89	786.137,56	566.158,10	566.158,10
Pessoal e Encargos Sociais	38.985.183,72	38.654.649,94	31.009.926,78	31.006.147,18	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	75.000,00	75.000,00	45.455,98	45.455,98	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.692.872,28	17.637.827,41	14.975.623,48	14.310.395,73	786.137,56	566.158,10	566.158,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	57.678.056,00	56.292.477,35	45.985.550,26	45.316.542,91	786.137,56	566.158,10	566.158,10
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.419.000,00	4.123.566,01	2.837.158,71	2.780.237,43	140.840,39	645.075,36	645.075,36
Investimentos	14.881.000,00	2.679.566,01	1.661.555,11	1.604.633,83	140.840,39	645.075,36	645.075,36
Inversões Financeiras	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.505.000,00	1.444.000,00	1.175.603,60	1.175.603,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	15.914.000,00	2.679.566,01	1.661.555,11	1.604.633,83	140.840,39	645.075,36	645.075,36
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	73.659.056,00	58.972.043,36	47.647.105,37	46.921.176,74	926.977,95	1.211.233,46	1.211.233,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.920.441,75

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO) 1.200.000,00

JUROS NOMINAIS

VALOR CORRENTE

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00
 JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00
 RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV + XXVI)) 3.920.441,75

TOTAIS

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO NOMINAL) 3.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.501.079,32	6.883.499,24
DEDUÇÕES (XXIX)	5.995.375,56	10.764.562,01
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.936.079,86	10.778.288,40
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	940.704,30	13.726,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	6.505.703,76	-3.881.062,77
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	-19.662.754,62	-6.505.703,76
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII + IX - XXXIV + XXXV)		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO
CONTROLADORA GERAL



Bimestre: 5/2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					74.111.256,00
Previsão Atualizada					74.161.256,00
Receitas Realizadas					53.207.303,45
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					74.111.256,00
Créditos Adicionais					1.127.800,00
Dotação Atualizada					75.239.056,00
Despesas Empenhadas					60.491.043,36
Despesas Liquidadas					48.868.164,95
Despesas Pagas					48.142.236,32
Superávit Orçamentário					4.339.138,50
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					60.491.043,36
Despesas Liquidadas					48.868.164,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					60.991.625,72
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	-6.505.703,76	-185,87	
Resultado Primário		1.200.000,00	3.920.441,75	326,70	
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	926.977,95	13.726,39	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.360.808,16	57.612,49	1.211.233,46	91.962,21	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.301.512,50	57.612,49	2.138.211,41	105.688,60	
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	4.050.487,60		25,00	15,93	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	12.539.660,01		60,00	75,41	
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	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	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	4.003.697,18		15,00	15,75	
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 (1.105.979,23)

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO
CONTROLADORA GERAL