



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Pág.: 1/7

Bimestre: MARÇO-ABRIL/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 | 9.399.791,23 | 20.342.222,31 | 47.130.033,69 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.013.352,00 | 8.013.352,00 | 1.038.297,61 | 3.149.677,98 | 4.863.674,02 |
| 1.1.1 Impostos | 6.593.352,00 | 6.593.352,00 | 985.739,81 | 2.972.101,27 | 3.621.250,73 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 360.000,00 | 360.000,00 | 118.455,73 | 225.243,06 | 134.756,94 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 360.000,00 | 360.000,00 | 118.455,73 | 225.243,06 | 134.756,94 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 270.000,00 | 270.000,00 | 97.299,87 | 165.397,10 | 104.602,90 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 270.000,00 | 270.000,00 | 97.299,87 | 165.397,10 | 104.602,90 |
| 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 | 97.299,87 | 165.397,10 | 104.602,90 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 90.000,00 | 90.000,00 | 21.155,86 | 59.845,96 | 30.154,04 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 90.000,00 | 90.000,00 | 21.155,86 | 59.845,96 | 30.154,04 |
| 1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 6.233.352,00 | 6.233.352,00 | 867.284,08 | 2.746.858,21 | 3.486.493,79 |
| 1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 5.183.352,00 | 5.183.352,00 | 803.848,68 | 2.466.300,06 | 2.717.051,94 |
| 1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 3.583.352,00 | 3.583.352,00 | 531.577,48 | 1.238.747,61 | 2.344.604,39 |
| 1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 2.433.352,00 | 2.433.352,00 | 519.730,52 | 1.116.459,08 | 1.316.892,92 |
| 1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 750.000,00 | 750.000,00 | 4.578,99 | 112.733,22 | 637.266,78 |
| 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 | 7.267,97 | 9.555,31 | 390.444,69 |
| 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 | 272.271,20 | 1.227.552,45 | 372.447,55 |
| 1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Príncipa | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 272.271,20 | 1.227.552,45 | 372.447,55 |
| 1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 63.435,40 | 280.558,15 | 769.441,85 |
| 1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 63.435,40 | 280.558,15 | 769.441,85 |
| 1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 63.435,40 | 280.558,15 | 769.441,85 |
| 1.1.2 Taxas | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 52.557,80 | 177.576,71 | 1.192.423,29 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 430.000,00 | 430.000,00 | 12.914,23 | 38.944,14 | 391.055,86 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 330.000,00 | 330.000,00 | 12.914,23 | 32.245,35 | 297.754,65 |
| 1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 330.000,00 | 330.000,00 | 12.914,23 | 32.245,35 | 297.754,65 |
| 1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 330.000,00 | 330.000,00 | 12.914,23 | 32.245,35 | 297.754,65 |
| 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 | 1.487,93 | 15.443,28 | 134.556,72 |
| 1.1.2.1.01.1.1.04 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 15.000,00 | 15.000,00 | 569,22 | 569,22 | 14.430,78 |
| 1.1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.235,92 | 6.235,92 | 8.764,08 |
| 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 | 4.621,16 | 8.844,49 | 41.155,51 |
| 1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 6.698,79 | 93.301,21 |
| 1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6.698,79 | 93.301,21 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 940.000,00 | 940.000,00 | 39.643,57 | 138.632,57 | 801.367,43 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 940.000,00 | 940.000,00 | 39.643,57 | 138.632,57 | 801.367,43 |
| 1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços | 940.000,00 | 940.000,00 | 39.643,57 | 138.632,57 | 801.367,43 |
| 1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 940.000,00 | 940.000,00 | 39.643,57 | 138.632,57 | 801.367,43 |
| 1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Cemitério | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.330,47 | 4.384,79 | 45.615,21 |
| 1.1.2.2.01.1.1.04 Taxa de Limpeza Pública | 800.000,00 | 800.000,00 | 37.130,99 | 117.694,21 | 682.305,79 |
| 1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 90.000,00 | 90.000,00 | 182,11 | 16.553,57 | 73.446,43 |
| 1.1.3 Contribuição de Melhoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.1.3.0.00.1 Contribuição de Melhoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.1.3.0.00.1.1 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 | 108.250,74 | 219.900,26 | 480.099,74 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 700.000,00 | 700.000,00 | 108.250,74 | 219.900,26 | 480.099,74 |
| 1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 700.000,00 | 700.000,00 | 108.250,74 | 219.900,26 | 480.099,74 |
| 1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 700.000,00 | 700.000,00 | 108.250,74 | 219.900,26 | 480.099,74 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 1.027.500,00 | 1.027.500,00 | 42.161,80 | 177.225,45 | 850.274,55 |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100.742,09 | 349.257,91 |
| 1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 39.689,87 | 360.310,13 |
| 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 | 0,00 | 39.689,87 | 310.310,13 |
| 1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 39.689,87 | 310.310,13 |
| 1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 61.052,22 | -11.052,22 |
| 1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 61.052,22 | -11.052,22 |
| 1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 61.052,22 | -11.052,22 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 577.500,00 | 577.500,00 | 42.161,80 | 76.483,36 | 501.016,64 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 577.500,00 | 577.500,00 | 42.161,80 | 76.483,36 | 501.016,64 |
| 1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários | 577.500,00 | 577.500,00 | 42.161,80 | 76.483,36 | 501.016,64 |
| 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 577.500,00 | 577.500,00 | 42.161,80 | 76.483,36 | 501.016,64 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.658,58 | 7.666,50 | 72.333,50 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 15.000,00 | 15.000,00 | 233,62 | 444,72 | 14.555,28 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 2/7

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2018

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 140.000,00 | 140.000,00 | 8.106,37 | 13.663,53 | 126.336,47 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 136.500,00 | 136.500,00 | 4.210,30 | 9.155,58 | 127.344,42 |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 53.000,00 | 53.000,00 | 8.559,91 | 16.398,82 | 36.601,18 |
| 1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 23.000,00 | 23.000,00 | 1.072,69 | 2.258,53 | 20.741,47 |
| 1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 15.000,00 | 15.000,00 | 124,67 | 305,23 | 14.694,77 |
| 1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 15.000,00 | 15.000,00 | 47,37 | 56,44 | 14.943,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.148,29 | 26.534,01 | 73.465,99 |
| 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 | 56.984.904,00 | 8.211.081,08 | 16.792.215,83 | 40.192.688,17 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 37.097.364,00 | 37.097.364,00 | 4.326.469,98 | 8.702.625,34 | 28.394.738,66 |
| 1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M | 37.097.364,00 | 37.097.364,00 | 4.326.469,98 | 8.702.625,34 | 28.394.738,66 |
| 1.7.1.8.01 Participação na Receita da União | 22.563.064,00 | 22.563.064,00 | 2.342.597,48 | 5.341.955,70 | 17.221.108,30 |
| 1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 22.026.664,00 | 22.026.664,00 | 2.342.503,66 | 5.339.670,47 | 16.686.993,53 |
| 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 | 2.342.503,66 | 5.339.670,47 | 16.686.993,53 |
| 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 | 2.928.129,52 | 6.674.587,95 | 20.858.742,05 |
| 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 | -585.625,86 | -1.334.917,48 | -4.171.748,52 |
| 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 | 93,82 | 2.285,23 | 30.114,77 |
| 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 32.400,00 | 32.400,00 | 93,82 | 2.285,23 | 30.114,77 |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 40.500,00 | 40.500,00 | 117,26 | 2.856,51 | 37.643,49 |
| 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 | -23,44 | -571,28 | -7.528,72 |
| 1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 695.000,00 | 695.000,00 | 49.434,36 | 103.894,22 | 591.105,78 |
| 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 | 6.487,94 | 18.393,46 | 346.606,54 |
| 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 | 6.487,94 | 18.393,46 | 346.606,54 |
| 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 | 42.946,42 | 85.500,76 | 164.499,24 |
| 1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 42.946,42 | 85.500,76 | 164.499,24 |
| 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 | 1.461.985,99 | 2.596.275,38 | 5.563.724,62 |
| 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 | 1.461.985,99 | 2.596.275,38 | 5.563.724,62 |
| 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 | 1.461.985,99 | 2.596.275,38 | 5.563.724,62 |
| 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 | 251.944,00 | 948.056,00 |
| 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 | 513.360,00 | 986.640,00 |
| 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 | 160.000,00 | 320.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal - SB | 500.000,00 | 500.000,00 | 102.780,00 | 183.060,00 | 316.940,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 900.000,00 | 900.000,00 | 109.512,00 | 223.080,00 | 676.920,00 |
| 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 | 456.000,00 | 944.000,00 |
| 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 | 435.765,19 | 576.641,05 | -176.641,05 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC | 500.000,00 | 500.000,00 | 62.451,90 | 132.403,80 | 367.596,20 |
| 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 | 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 | 27.119,22 | 53.528,64 | 246.471,36 |
| 1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.349,70 | 1.349,70 | 38.650,30 |
| 1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Vigilância em Saúde | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.251,56 | 7.251,56 | 72.748,44 |
| 1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.104,42 | 37.656,63 | 112.343,37 |
| 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: MARÇO-ABRIL/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 | 219.172,73 | 249.297,32 | 1.100.202,68 |
| 1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.349.500,00 | 1.349.500,00 | 219.172,73 | 249.297,32 | 1.100.202,68 |
| 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 | 219.172,73 | 249.297,32 | 1.100.202,68 |
| 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 | 165.588,83 | 165.588,83 | 234.411,17 |
| 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 | 19.500,00 | 120.500,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | 23.234,85 | 34.621,44 | 115.378,56 |
| 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 | 10.849,05 | 10.849,05 | 29.150,95 |
| 1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 252.385,58 | 409.408,60 | 1.630.591,40 |
| 1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação | 760.000,00 | 760.000,00 | 112.610,13 | 266.686,34 | 493.313,66 |
| 1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 760.000,00 | 760.000,00 | 112.610,13 | 266.686,34 | 493.313,66 |
| 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 | 100.727,20 | 100.727,20 | 429.272,80 |
| 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 530.000,00 | 530.000,00 | 100.727,20 | 100.727,20 | 429.272,80 |
| 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 | 26.578,80 | 73.421,20 |
| 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 | 15.518,40 | 84.481,60 |
| 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 | 56.697,20 | 56.697,20 | 113.302,80 |
| 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 | 1.932,80 | 1.932,80 | 78.067,20 |
| 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 | 39.048,25 | 39.048,25 | 380.951,75 |
| 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 | 39.048,25 | 39.048,25 | 380.951,75 |
| 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 | 13.026,79 | 13.026,79 | 296.973,21 |
| 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 | 14.890,01 | 14.890,01 | 35.109,99 |
| 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 | 11.131,45 | 11.131,45 | 48.868,55 |
| 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 | 2.946,81 | 297.053,19 |
| 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 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 | 1.370,04 | 3.429,96 |
| 1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 4.800,00 | 4.800,00 | 685,02 | 1.370,04 | 3.429,96 |
| 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 | 1.370,04 | 3.429,96 |
| 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 | 1.712,52 | 4.287,48 |
| 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 | -342,48 | -857,52 |
| 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 | 208,82 | 424,08 | 399.575,92 |
| 1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União | 400.000,00 | 400.000,00 | 208,82 | 424,08 | 399.575,92 |
| 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 208,82 | 424,08 | 399.575,92 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.803.040,00 | 3.803.040,00 | 626.471,21 | 1.239.726,61 | 2.563.313,39 |
| 1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M | 3.803.040,00 | 3.803.040,00 | 626.471,21 | 1.239.726,61 | 2.563.313,39 |
| 1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados | 3.253.040,00 | 3.253.040,00 | 626.471,21 | 1.239.726,61 | 2.013.313,39 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 4/7

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2018

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 532.070,32 | 1.080.653,28 | 999.346,72 |
| 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 532.070,32 | 1.080.653,28 | 999.346,72 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 665.087,86 | 1.332.648,24 | 1.267.351,76 |
| 1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -520.000,00 | -520.000,00 | -133.017,54 | -251.994,96 | -268.005,04 |
| 1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA | 520.000,00 | 520.000,00 | 80.088,36 | 128.598,47 | 391.401,53 |
| 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal | 520.000,00 | 520.000,00 | 80.088,36 | 128.598,47 | 391.401,53 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA | 650.000,00 | 650.000,00 | 100.110,47 | 160.748,12 | 489.251,88 |
| 1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -130.000,00 | -130.000,00 | -20.022,11 | -32.149,65 | -97.850,35 |
| 1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.040,00 | 3.040,00 | 433,46 | 931,20 | 2.108,80 |
| 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3.040,00 | 3.040,00 | 433,46 | 931,20 | 2.108,80 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.800,00 | 3.800,00 | 541,82 | 1.163,99 | 2.636,01 |
| 1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Dedução do FUNDEB | -760,00 | -760,00 | -108,36 | -232,79 | -527,21 |
| 1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.879,07 | 29.543,66 | 120.456,34 |
| 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.879,07 | 29.543,66 | 120.456,34 |
| 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 | 3.258.139,89 | 6.849.863,88 | 8.944.636,12 |
| 1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 15.794.500,00 | 15.794.500,00 | 3.258.139,89 | 6.849.863,88 | 8.944.636,12 |
| 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 | 3.258.139,89 | 6.849.863,88 | 8.944.636,12 |
| 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 | 3.258.139,89 | 6.849.863,88 | 8.929.636,12 |
| 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 | 3.258.139,89 | 6.849.863,88 | 8.929.636,12 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.202,79 | 196.797,21 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 3.202,79 | 196.797,21 |
| 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 3.202,79 | 196.797,21 |
| 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 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 | 39.087,75 | 1.073.147,75 | 5.565.852,25 |
| 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: MARÇO-ABRIL/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 | 39.087,75 | 1.073.147,75 | 5.325.852,25 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 2.715.000,00 | 2.715.000,00 | 39.087,75 | 1.073.147,75 | 1.641.852,25 |
| 2.4.1.8 Transferências da União | 2.715.000,00 | 2.715.000,00 | 39.087,75 | 1.073.147,75 | 1.641.852,25 |
| 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 | 39.087,75 | 1.073.147,75 | 626.852,25 |
| 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 | 39.087,75 | 1.073.147,75 | -723.147,75 |
| 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 39.087,75 | 1.073.147,75 | -723.147,75 |
| 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: MARÇO-ABRIL/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 | 9.438.878,98 | 21.415.370,06 | 52.695.885,94 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 7/7

Bimestre: MARÇO-ABRIL/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 | 3.603.717,23 | 39.711.319,22 | 8.867.675,70 | 17.443.598,41 | 35.540.497,59 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.965.250,00 | 35.237.750,00 | 460.564,80 | 31.947.828,28 | 5.926.696,71 | 12.717.448,20 | 22.520.301,80 |
| 3120 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 312030 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 32.965.250,00 | 35.232.750,00 | 460.564,80 | 31.947.828,28 | 5.926.696,71 | 12.717.448,20 | 22.515.301,80 |
| 319003 PENSÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 21.000,00 | 35.000,00 | 65.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 7.185.700,00 | 6.190.640,00 | 460.000,00 | 5.390.800,00 | 949.207,87 | 1.703.759,01 | 4.486.880,99 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.389.050,00 | 18.722.550,00 | 0,00 | 17.533.070,00 | 3.477.256,47 | 6.641.668,52 | 12.080.881,48 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.211.000,00 | 4.562.450,00 | 0,00 | 3.774.200,00 | 816.250,80 | 1.267.750,06 | 3.294.699,94 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 917.500,00 | 798.100,00 | 0,00 | 575.525,29 | 87.902,46 | 221.064,29 | 577.035,71 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 298.000,00 | 3.335.600,00 | 0,00 | 3.268.241,98 | 574.514,31 | 1.533.215,31 | 1.802.384,69 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 700.000,00 | 1.382.610,00 | 0,00 | 1.307.323,86 | 0,00 | 1.307.323,86 | 75.286,14 |
| 319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 162.000,00 | 138.800,00 | 564,80 | 7.667,15 | 564,80 | 7.667,15 | 131.132,85 |
| 319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 140.000,00 | 129.400,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.229,70 | 17.300,39 | 112.099,61 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 140.000,00 | 129.400,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.229,70 | 17.300,39 | 112.099,61 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 140.000,00 | 129.400,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.229,70 | 17.300,39 | 112.099,61 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.878.846,00 | 17.616.946,00 | 3.143.152,43 | 7.713.490,94 | 2.933.749,29 | 4.708.849,82 | 12.908.096,18 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 186.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 161.000,00 |
| 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 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 90.000,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 19.692.846,00 | 17.415.946,00 | 3.143.152,43 | 7.653.490,94 | 2.913.749,29 | 4.668.849,82 | 12.747.096,18 |
| 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 | 265.500,00 | 22.840,00 | 29.940,00 | 17.940,00 | 25.040,00 | 240.460,00 |
| 339015 DIÁRIAS - MILITAR | 22.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 5.284.379,00 | 4.840.074,00 | 1.083.003,30 | 1.576.275,98 | 785.086,30 | 1.021.054,55 | 3.819.019,45 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 92.200,00 | 64.700,00 | 738,70 | 4.976,70 | 4.332,60 | 4.332,60 | 60.367,40 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 415.800,00 | 338.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.706,00 |
| 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 | 0,00 | 75.408,00 | 19.708,67 | 43.112,42 | 68.887,58 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.436.000,00 | 1.934.241,00 | 116.850,70 | 572.261,98 | 117.825,07 | 168.661,35 | 1.765.579,65 |
| 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 | 8.661.555,00 | 1.914.446,19 | 4.921.299,54 | 1.833.216,18 | 3.034.875,64 | 5.626.679,36 |
| 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 | 276.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 130.366,93 | 168.444,52 | 107.555,48 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 115.200,00 | 96.200,00 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 74.500,00 |
| 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE | 113.000,00 | 105.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.500,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 169.000,00 | 244.548,00 | 4.302,59 | 177.221,91 | 4.302,59 | 177.221,91 | 67.326,09 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 70.500,00 | 72.130,00 | 970,95 | 4.406,83 | 970,95 | 4.406,83 | 67.723,17 |
| 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 | 921.446,01 | 1.960.598,33 | 368.848,14 | 754.666,33 | 20.272.493,67 |
| 44 INVESTIMENTO | 18.924.160,00 | 18.924.160,00 | 921.446,01 | 1.066.598,33 | 140.033,09 | 279.961,41 | 18.644.198,59 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 18.924.160,00 | 18.924.160,00 | 921.446,01 | 1.066.598,33 | 140.033,09 | 279.961,41 | 18.644.198,59 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 287.000,00 | 294.070,06 | 0,00 | 584,00 | 584,00 | 584,00 | 293.486,06 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.839.860,00 | 15.085.091,67 | 670.176,79 | 785.289,11 | 100.384,09 | 215.496,41 | 14.869.595,26 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.707.300,00 | 3.454.998,27 | 251.269,22 | 280.725,22 | 39.065,00 | 63.881,00 | 3.391.117,27 |
| 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 | 0,00 | 894.000,00 | 228.815,05 | 474.704,92 | 595.295,08 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 894.000,00 | 228.815,05 | 474.704,92 | 595.295,08 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 894.000,00 | 228.815,05 | 474.704,92 | 595.295,08 |
| 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 | 4.525.163,24 | 41.671.917,55 | 9.236.523,84 | 18.198.264,74 | 55.912.991,26 |

DANIEL GURGE L 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 Despesas por Função/SubFunção

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

Bimestre: MARÇO-ABRIL/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 | 116.861,40 | 1.991.391,40 | 328.115,06 | 626.441,49 | 3,44 | 25,06 | 1.873.558,51 | 331.044,17 | 626.441,49 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 116.861,40 | 1.991.391,40 | 328.115,06 | 626.441,49 | 3,44 | 25,06 | 1.873.558,51 | 331.044,17 | 626.441,49 |
| 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA | 129.000,00 | 240.000,00 | 1.539,58 | 223.539,58 | 34.819,58 | 78.819,58 | 0,43 | 32,84 | 161.180,42 | 36.006,19 | 77.280,00 |
| 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 129.000,00 | 240.000,00 | 1.539,58 | 223.539,58 | 34.819,58 | 78.819,58 | 0,43 | 32,84 | 161.180,42 | 36.006,19 | 77.280,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 5.459.050,00 | 5.393.650,00 | 219.833,07 | 4.776.538,37 | 968.796,15 | 2.154.926,10 | 11,84 | 104,40 | 3.238.723,90 | 1.009.561,61 | 2.130.989,34 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.556.000,00 | 3.495.740,00 | 148.833,66 | 3.276.094,23 | 759.309,74 | 1.607.141,93 | 8,83 | 45,97 | 1.888.598,07 | 773.336,92 | 1.591.518,10 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.704.000,00 | 1.704.000,00 | 70.999,41 | 1.345.699,14 | 187.163,08 | 490.285,84 | 2,69 | 28,77 | 1.213.714,16 | 212.071,23 | 481.972,91 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 199.050,00 | 193.910,00 | 0,00 | 154.745,00 | 22.323,33 | 57.498,33 | 0,32 | 29,65 | 136.411,67 | 24.153,46 | 57.498,33 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.789.000,00 | 3.940.000,00 | 186.919,80 | 1.679.078,33 | 312.857,80 | 663.701,36 | 3,65 | 45,06 | 3.276.298,64 | 339.569,84 | 629.469,89 |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 388.000,00 | 264.000,00 | 8.934,50 | 44.078,87 | 13.772,46 | 24.298,79 | 0,13 | 9,20 | 239.701,21 | 14.985,21 | 22.501,74 |
| 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 | 1.057.462,00 | 62.639,25 | 454.725,80 | 103.436,95 | 196.649,83 | 1,08 | 18,60 | 860.812,17 | 101.532,75 | 176.788,99 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.359.000,00 | 2.564.538,00 | 115.346,05 | 1.180.273,66 | 195.648,39 | 442.752,74 | 2,43 | 17,26 | 2.121.785,26 | 223.051,88 | 430.179,16 |
| 10 SAÚDE | 15.361.639,00 | 15.361.639,00 | 1.068.379,95 | 9.902.608,42 | 2.124.283,07 | 4.350.594,37 | 23,91 | 125,38 | 11.011.044,63 | 2.149.672,00 | 4.229.684,34 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 11.945.379,00 | 11.674.417,00 | 456.368,20 | 8.040.894,10 | 1.576.946,71 | 3.496.487,76 | 19,21 | 29,95 | 8.177.929,24 | 1.653.694,44 | 3.459.084,53 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.507.260,00 | 2.674.535,00 | 397.103,91 | 1.147.404,49 | 343.937,48 | 533.186,98 | 2,93 | 19,94 | 2.141.348,02 | 286.934,50 | 464.414,36 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 361.500,00 | 425.257,00 | 213.861,94 | 265.003,26 | 136.008,00 | 161.093,03 | 0,89 | 37,88 | 264.163,97 | 135.817,41 | 146.358,85 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 56.500,00 | 41.430,00 | 0,00 | 3.737,72 | 0,00 | 3.737,72 | 0,02 | 9,02 | 37.692,28 | 0,00 | 3.737,72 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 491.000,00 | 546.000,00 | 1.045,90 | 445.568,85 | 67.390,88 | 156.088,88 | 0,86 | 28,59 | 389.911,12 | 73.225,65 | 156.088,88 |
| 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 | 1.516.826,24 | 16.368.053,57 | 3.736.582,48 | 6.783.348,97 | 37,27 | 126,29 | 20.895.718,03 | 3.841.124,92 | 6.647.761,76 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 19.441.100,00 | 20.359.100,00 | 773.071,82 | 13.583.675,12 | 3.201.908,86 | 5.898.868,82 | 32,41 | 28,97 | 14.460.231,18 | 3.314.467,74 | 5.809.806,86 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 1.505.000,00 | 1.415.000,00 | 184.838,10 | 627.825,26 | 92.431,98 | 189.665,08 | 1,04 | 13,40 | 1.225.334,92 | 85.427,33 | 180.119,70 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 100.000,00 | 70.000,00 | 44.792,42 | 66.269,51 | 42.954,19 | 42.954,19 | 0,24 | 61,36 | 27.045,81 | 40.806,48 | 40.806,48 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.969.967,00 | 5.015.967,00 | 212.367,40 | 1.786.121,33 | 331.898,40 | 582.065,98 | 3,20 | 11,60 | 4.433.901,02 | 332.855,27 | 549.253,17 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.400.000,00 | 638.000,00 | 300.213,90 | 302.619,75 | 67.389,05 | 69.794,90 | 0,38 | 10,94 | 568.205,10 | 67.568,10 | 67.775,55 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 181.000,00 | 181.000,00 | 1.542,60 | 1.542,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 690.000,00 | 873.885,00 | 3.808,83 | 617.330,23 | 94.586,03 | 282.803,14 | 1,55 | 32,36 | 591.081,86 | 171.086,81 | 279.650,65 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 690.000,00 | 873.885,00 | 3.808,83 | 617.330,23 | 94.586,03 | 282.803,14 | 1,55 | 32,36 | 591.081,86 | 171.086,81 | 279.650,65 |



Bimestre: MARÇO-ABRIL/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 | 6.846.575,00 | 453.409,24 | 1.997.503,28 | 371.480,19 | 704.471,08 | 3,87 | 34,23 | 6.142.103,92 | 293.350,10 | 596.103,07 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 297.000,00 | 303.270,00 | 18.946,58 | 22.946,58 | 4.739,58 | 8.739,58 | 0,05 | 2,88 | 294.530,42 | 3.640,00 | 7.200,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 5.893.000,00 | 6.440.130,00 | 434.462,66 | 1.888.384,70 | 352.378,61 | 674.188,50 | 3,70 | 10,47 | 5.765.941,50 | 275.348,10 | 567.360,07 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 18.500,00 | 103.175,00 | 0,00 | 86.172,00 | 14.362,00 | 21.543,00 | 0,12 | 20,88 | 81.632,00 | 14.362,00 | 21.543,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 739.000,00 | 739.000,00 | 159,80 | 14.319,60 | 1.159,80 | 4.239,70 | 0,02 | 0,57 | 734.760,30 | 1.319,70 | 4.239,70 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 739.000,00 | 739.000,00 | 159,80 | 14.319,60 | 1.159,80 | 4.239,70 | 0,02 | 0,57 | 734.760,30 | 1.319,70 | 4.239,70 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 3.256.500,00 | 3.171.825,00 | 786.820,81 | 1.836.849,47 | 710.619,65 | 1.282.970,59 | 7,05 | 69,67 | 1.888.854,41 | 723.377,55 | 954.101,21 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2.145.000,00 | 2.065.000,00 | 745.024,48 | 1.464.337,14 | 650.251,68 | 1.154.672,22 | 6,34 | 55,92 | 910.327,78 | 657.735,57 | 825.802,84 |
| 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 | 41.796,33 | 372.512,33 | 60.367,97 | 128.298,37 | 0,71 | 13,75 | 804.526,63 | 65.641,98 | 128.298,37 |
| 20 AGRICULTURA | 631.000,00 | 868.000,00 | 32.762,47 | 525.098,47 | 101.131,43 | 213.537,93 | 1,17 | 56,90 | 654.462,07 | 109.921,98 | 199.606,92 |
| 605 ABASTECIMENTO | 538.000,00 | 776.600,00 | 22.700,40 | 488.797,02 | 82.812,70 | 183.081,03 | 1,01 | 23,57 | 593.518,97 | 80.662,19 | 170.347,13 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 93.000,00 | 91.400,00 | 10.062,07 | 36.301,45 | 18.318,73 | 30.456,90 | 0,17 | 33,32 | 60.943,10 | 29.259,79 | 29.259,79 |
| 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 | 1.480.805,00 | 8.750,00 | 27.130,00 | 12.130,00 | 27.130,00 | 0,15 | 1,96 | 1.453.675,00 | 20.080,00 | 20.080,00 |
| 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 | 1.380.805,00 | 8.750,00 | 27.130,00 | 12.130,00 | 27.130,00 | 0,15 | 1,96 | 1.353.675,00 | 20.080,00 | 20.080,00 |
| 25 ENERGIA | 1.125.000,00 | 1.095.600,00 | 42.750,90 | 392.946,44 | 127.918,93 | 255.011,70 | 1,40 | 23,28 | 840.588,30 | 121.566,93 | 248.659,70 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.125.000,00 | 1.095.600,00 | 42.750,90 | 392.946,44 | 127.918,93 | 255.011,70 | 1,40 | 23,28 | 840.588,30 | 121.566,93 | 248.659,70 |
| 26 TRANSPORTE | 452.000,00 | 458.000,00 | 63.888,70 | 93.982,78 | 42.349,37 | 53.119,93 | 0,29 | 11,60 | 404.880,07 | 45.241,73 | 49.091,73 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 452.000,00 | 458.000,00 | 63.888,70 | 93.982,78 | 42.349,37 | 53.119,93 | 0,29 | 11,60 | 404.880,07 | 45.241,73 | 49.091,73 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 882.500,00 | 1.039.810,00 | 22.452,45 | 201.547,61 | 16.230,38 | 190.013,76 | 1,04 | 18,27 | 849.796,24 | 30.538,38 | 190.013,76 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 882.500,00 | 1.039.810,00 | 22.452,45 | 201.547,61 | 16.230,38 | 190.013,76 | 1,04 | 18,27 | 849.796,24 | 30.538,38 | 190.013,76 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.330.000,00 | 1.284.400,00 | 0,00 | 1.024.000,00 | 253.463,92 | 527.135,04 | 2,90 | 41,04 | 757.264,96 | 253.463,92 | 527.135,04 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.330.000,00 | 1.284.400,00 | 0,00 | 1.024.000,00 | 253.463,92 | 527.135,04 | 2,90 | 41,04 | 757.264,96 | 253.463,92 | 527.135,04 |
| 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 | 4.525.163,24 | 41.671.917,55 | 9.236.523,84 | 18.198.264,74 | 100,00 | 748,91 | 55.912.991,26 | 9.476.925,83 | 17.410.308,60 |



Bimestre: MARÇO-ABRIL/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



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: mai/2017 a abr/2018

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

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | mai/17 | jun/17 | jul/17 | ago/17 | set/17 | out/17 | nov/17 | dez/17 | jan/18 | fev/18 | mar/18 | abr/18 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.960.398,78 | 4.857.774,08 | 4.891.068,65 | 4.838.417,84 | 4.324.939,00 | 4.374.882,99 | 4.419.310,23 | 7.119.390,81 | 4.909.220,99 | 6.033.210,09 | 4.602.615,26 | 4.797.175,97 | 60.128.404,69 | 67.472.256,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 323.674,97 | 273.849,38 | 316.058,67 | 377.684,63 | 275.214,27 | 344.440,14 | 374.872,35 | 1.072.195,12 | 779.703,26 | 1.331.677,11 | 650.541,72 | 387.755,89 | 6.507.667,51 | 8.013.352,00 |
| Contribuições | 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 | 52.556,99 | 55.693,75 | 583.529,38 | 700.000,00 |
| Receita Patrimonial | 84.872,35 | 69.364,57 | 69.839,77 | 72.959,37 | 51.167,53 | 39.923,43 | 36.417,13 | 39.317,48 | 111.513,40 | 23.550,25 | 21.633,03 | 20.528,77 | 641.087,08 | 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 | 252,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,15 | 16.500,00 |
| Transferências Correntes | 4.475.064,43 | 4.452.503,89 | 4.425.797,12 | 4.315.100,42 | 3.916.677,00 | 3.939.155,99 | 3.926.222,17 | 5.879.528,69 | 3.965.512,06 | 4.615.622,69 | 3.877.883,52 | 4.333.197,56 | 52.122.265,54 | 56.984.904,00 |
| Outras Receitas Correntes | 35.923,02 | 14.101,46 | 35.559,29 | 30.928,53 | 36.990,44 | 6.683,98 | 34.061,03 | 76.152,49 | 17,13 | 3.185,66 | 0,00 | 0,00 | 273.603,03 | 730.000,00 |
| IRRF | -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 | -98.555,12 | -92.747,58 | -1.031.511,03 | 0,00 |
| IRRF | -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 | -98.555,12 | -92.747,58 | -1.031.511,03 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -418.515,75 | -380.303,55 | -310.310,09 | -351.948,75 | -299.261,22 | -331.181,75 | -341.687,02 | -428.855,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.862.063,24 | 0,00 |
| Dedução de Receita do FPM- FUNDEB | -337.545,71 | -311.121,18 | -240.286,55 | -272.513,65 | -228.819,67 | -259.318,00 | -266.726,73 | -356.743,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.273.074,87 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR | -289,33 | -506,92 | 0,00 | -216,10 | -217,65 | -6.152,24 | -664,75 | -798,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.845,97 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96 | -86,53 | -86,53 | -86,53 | -86,53 | -86,53 | -86,53 | -86,53 | -86,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -692,24 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS | -68.317,44 | -53.041,17 | -57.787,13 | -67.359,38 | -59.551,53 | -59.060,95 | -69.872,51 | -65.621,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.611,48 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA | -12.212,85 | -15.483,49 | -12.077,69 | -11.705,53 | -10.513,69 | -6.472,98 | -4.262,15 | -5.502,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.230,65 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação | -63,89 | -64,26 | -72,19 | -67,56 | -72,15 | -91,05 | -74,35 | -102,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -608,03 | 0,00 |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I-II) | 4.461.994,69 | 4.396.431,68 | 4.501.745,91 | 4.403.347,90 | 3.943.197,43 | 3.965.241,51 | 3.998.490,06 | 6.623.701,68 | 4.779.926,93 | 5.952.264,10 | 4.504.060,14 | 4.704.428,39 | 56.234.830,42 | 67.472.256,00 |

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO
CONTROLADORA GERAL



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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|
| | Em 31/Dez/2017 | Em 28/02/2018 | Em 30/04/2018 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | (a) | (b) | (c) |
| DEDUÇÕES (II) | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.501.079,32 | 11.296.488,45 | 10.493.159,09 |
| Demais Haveres Financeiros | 8.714.789,83 | 9.393.955,85 | 9.573.390,22 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 8.714.789,83 | 9.415.482,24 | 9.587.116,61 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 21.526,39 | 13.726,39 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 3.786.289,49 | 1.902.532,60 | 919.768,87 |
| | | | |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) | |
| RESULTADO NOMINAL | -982.763,73 | -2.866.520,62 | |
| | | | |
| 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 28/02/2018 | Em 30/04/2018 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | | | |
| 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: MARÇO-ABRIL/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) | 67.455.756,00 | 20.342.222,31 |
| Receitas Tributárias | 8.013.352,00 | 3.149.677,98 |
| IPTU | 2.433.352,00 | 1.116.459,08 |
| ISS | 1.050.000,00 | 280.558,15 |
| IBTI | 1.600.000,00 | 1.227.552,45 |
| IRRF | 360.000,00 | 225.243,06 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.570.000,00 | 299.865,24 |
| Receitas de Contribuições | 700.000,00 | 219.900,26 |
| Receita Patrimonial Líquida | 1.027.500,00 | 177.225,45 |
| Aplicações Financeiras (II) | 577.500,00 | 76.483,36 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 450.000,00 | 100.742,09 |
| Transferências Correntes | 56.984.904,00 | 16.792.215,83 |
| Cota-Parte do FPM | 28.037.330,00 | 6.674.587,95 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.600.000,00 | 1.332.648,24 |
| Cota-Parte do IPVA | 650.000,00 | 160.748,12 |
| Cota-Parte do ITR | 40.500,00 | 2.856,51 |
| Transferências da LC 87/1996 | 3.800,00 | 1.163,99 |
| Transferências da LC 61/1989 | 6.000,00 | 1.712,52 |
| Transferências do FUNDEB | 15.794.500,00 | 6.849.863,88 |
| Outras Transferências Correntes | 9.852.774,00 | 1.768.634,62 |
| Demais Receitas Correntes | 730.000,00 | 3.202,79 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 730.000,00 | 3.202,79 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 66.878.256,00 | 20.265.738,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 6.639.000,00 | 1.073.147,75 |
| 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 | 1.073.147,75 |
| Convênios | 4.350.000,00 | 1.073.147,75 |



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

Período: MARÇO-ABRIL/2018

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

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Outras Transferências de Capital | 2.049.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.073.147,75 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 73.437.256,00 | 21.338.886,70 |

| 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) | 52.984.096,00 | 39.711.319,22 | 17.443.598,41 | 16.769.353,36 | 786.137,56 | 561.104,50 | 560.630,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 35.237.750,00 | 31.947.828,28 | 12.717.448,20 | 12.662.663,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 129.400,00 | 50.000,00 | 17.300,39 | 17.300,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.616.946,00 | 7.713.490,94 | 4.708.849,82 | 4.089.389,88 | 786.137,56 | 561.104,50 | 560.630,50 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 52.854.696,00 | 39.661.319,22 | 17.426.298,02 | 16.752.052,97 | 786.137,56 | 561.104,50 | 560.630,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 21.027.160,00 | 1.960.598,33 | 754.666,33 | 640.955,24 | 140.840,39 | 492.141,42 | 492.141,42 |
| Investimentos | 18.924.160,00 | 1.066.598,33 | 279.961,41 | 166.250,32 | 140.840,39 | 492.141,42 | 492.141,42 |
| 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) | 1.070.000,00 | 894.000,00 | 474.704,92 | 474.704,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX) | 19.957.160,00 | 1.066.598,33 | 279.961,41 | 166.250,32 | 140.840,39 | 492.141,42 | 492.141,42 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 72.911.856,00 | 40.727.917,55 | 17.706.259,43 | 16.918.303,29 | 926.977,95 | 1.053.245,92 | 1.052.771,92 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 2.440.833,54 |

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)) 2.440.833,54

TOTAIS

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO NOMINAL) 0,00



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

Período: MARÇO-ABRIL/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 | 11.296.488,45 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 8.714.789,83 | 9.393.955,85 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.714.789,83 | 9.415.482,24 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 21.526,39 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)) | 3.786.289,49 | 1.902.532,60 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa) | -19.662.754,62 | -1.883.756,89 |
| 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

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 | 926.977,95 | 0,00 | 13.726,39 | 0,00 | 1.360.808,16 | 1.053.245,92 | 1.052.771,92 | 8.716,29 | 299.319,95 | 313.046,34 |
| Total | 0,00 | 940.704,34 | 926.977,95 | 0,00 | 13.726,39 | 0,00 | 1.360.808,16 | 1.053.245,92 | 1.052.771,92 | 8.716,29 | 299.319,95 | 313.046,34 |

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: MARÇO-ABRIL/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 | 2.972.101,27 | 45,07 | | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.583.352,00 | 3.583.352,00 | 1.238.747,61 | 34,56 | | | |
| 1.1.1 - IPTU | 2.433.352,00 | 2.433.352,00 | 1.116.459,08 | 45,88 | | | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 122.288,53 | 10,63 | | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.227.552,45 | 76,72 | | | |
| 1.2.1 - ITBI | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.227.552,45 | 76,72 | | | |
| 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 | 280.558,15 | 26,71 | | | |
| 1.3.1 - ISS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 280.558,15 | 26,71 | | | |
| 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 Renta Retido na Fonte - IRRF | 360.000,00 | 360.000,00 | 225.243,06 | 62,56 | | | |
| 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 | 8.173.717,33 | 26,08 | | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 28.037.330,00 | 28.037.330,00 | 6.674.587,95 | 23,80 | | | |
| 2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 27.533.330,00 | 27.533.330,00 | 6.674.587,95 | 24,24 | | | |
| 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 | 1.332.648,24 | 51,25 | | | |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.712,52 | 28,54 | | | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.163,99 | 30,63 | | | |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 40.500,00 | 40.500,00 | 2.856,51 | 7,05 | | | |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 650.000,00 | 650.000,00 | 160.748,12 | 24,73 | | | |
| 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 | 11.145.818,60 | 29,38 | | | |
| 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 | 418.564,18 | 19,23 | | | |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 760.000,00 | 760.000,00 | 266.686,34 | 35,09 | | | |
| 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 | 100.727,20 | 19,00 | | | |
| 5.4 - Transferências do PNATE | 420.000,00 | 420.000,00 | 39.048,25 | 9,29 | | | |
| 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 | 9.155,58 | 6,70 | | | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 26.534,01 | 2,04 | | | |
| 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 | 26.534,01 | 26,53 | | | |
| 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 | 445.098,19 | 10,74 | | | |
| 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 | 1.620.208,64 | 26,27 | | | |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 5.506.666,00 | 5.506.666,00 | 1.334.917,48 | 24,24 | | | |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 520.000,00 | 520.000,00 | 251.994,96 | 48,46 | | | |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 1.200,00 | 1.200,00 | 342,48 | 28,54 | | | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 760,00 | 760,00 | 232,79 | 30,63 | | | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 8.100,00 | 8.100,00 | 571,28 | 7,05 | | | |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 130.000,00 | 130.000,00 | 32.149,65 | 24,73 | | | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 15.934.500,00 | 15.934.500,00 | 6.863.527,41 | 43,07 | | | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 15.779.500,00 | 15.779.500,00 | 6.849.863,88 | 43,40 | | | |
| 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 | 13.663,53 | 9,75 | | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 9.612.774,00 | 9.612.774,00 | 5.229.655,24 | 54,41 | | | |
| 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 | 11.213.700,00 | 11.117.000,00 | 99,13 | 4.839.641,19 | 43,15 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1.950.000,00 | 1.482.000,00 | 1.456.000,00 | 98,24 | 449.584,38 | 30,33 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 7.607.700,00 | 9.731.700,00 | 9.661.000,00 | 99,27 | 4.390.056,81 | 45,11 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 6.361.800,00 | 5.621.800,00 | 2.982.824,84 | 53,05 | 1.007.332,29 | 17,91 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 1.350.000,00 | 1.013.000,00 | 55.000,00 | 5,42 | 9.220,54 | 0,91 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 5.011.800,00 | 4.608.800,00 | 2.927.824,84 | 63,52 | 998.111,75 | 21,65 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 15.919.500,00 | 16.835.500,00 | 14.099.824,84 | 83,75 | 5.846.973,48 | 34,73 | 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: MARÇO-ABRIL/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) | | | | | | | 5.846.973,48 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)% | | | | | | | 70,51 | |
| 19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11*100)% | | | | | | | 14,67 | |
| 19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))% | | | | | | | 14,82 | |
| 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 | | | | | | | VALOR | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.274.467,00 | 4.368.467,00 | 1.601.973,68 | 36,67 | 499.109,45 | 11,42 | 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 | 4.368.467,00 | 1.601.973,68 | 36,67 | 499.109,45 | 11,42 | 0,00 | |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.300.000,00 | 2.495.000,00 | 1.511.000,00 | 60,56 | 458.804,92 | 18,38 | 0,00 | |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.974.467,00 | 1.873.467,00 | 90.973,68 | 4,85 | 40.304,53 | 2,15 | 0,00 | |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 18.701.100,00 | 18.726.600,00 | 13.303.059,96 | 71,03 | 5.733.233,72 | 30,61 | 0,00 | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 12.619.500,00 | 14.340.500,00 | 12.588.824,84 | 87,78 | 5.388.168,56 | 37,57 | 0,00 | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 6.081.600,00 | 4.386.100,00 | 714.235,12 | 16,28 | 345.065,16 | 7,86 | 0,00 | |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 1.505.000,00 | 1.415.000,00 | 627.825,26 | 44,36 | 189.665,08 | 13,40 | 0,00 | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 100.000,00 | 70.000,00 | 66.269,51 | 94,67 | 42.954,19 | 61,36 | 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 | 24.580.067,00 | 15.599.128,41 | 63,46 | 6.464.962,44 | 26,30 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12) | | | | | | | 5.229.655,24 | |
| 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) | | | | | | | 5.229.655,24 | |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | | | | | | 1.002.687,93 | |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 8,99 | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | | VALOR | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | 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 | 837.000,00 | 401.640,19 | 47,98 | 72.307,04 | 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 | 2.262.000,00 | 367.284,97 | 16,23 | 246.079,49 | 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 | 3.099.000,00 | 768.925,16 | 24,81 | 318.386,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 28.597.067,00 | 27.679.067,00 | 16.368.053,57 | 59,13 | 6.783.348,97 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | VALOR | |
| | | | | | SALDO ATÉ BIMESTRE | | 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 | | | | | | | 6.849.863,88 | 0,00 |
| 48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 5.549.204,85 | 0,00 |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | | | | | | | 5.549.204,85 | 0,00 |
| 48.1 - Restos a Pagar | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 13.663,53 | 0,00 |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 1.782.340,93 | 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 | | | | | | | 1.782.340,93 | 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 das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-ABRIL/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 | 2.972.101,27 | 45,07 | | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.433.352,00 | 2.433.352,00 | 1.116.459,08 | 45,88 | | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.227.552,45 | 76,72 | | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 280.558,15 | 26,71 | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 360.000,00 | 360.000,00 | 225.243,06 | 62,56 | | | |
| 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 | 112.733,22 | 15,03 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 400.000,00 | 400.000,00 | 9.555,31 | 2,38 | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 31.337.630,00 | 31.337.630,00 | 8.173.717,33 | 26,08 | | | |
| Cota-Parte FPM | 28.037.330,00 | 28.037.330,00 | 6.674.587,95 | 23,80 | | | |
| Cota-Parte ITR | 40.500,00 | 40.500,00 | 2.856,51 | 7,05 | | | |
| Cota-Parte IPVA | 650.000,00 | 650.000,00 | 160.748,12 | 24,73 | | | |
| Cota-Parte ICMS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 1.332.648,24 | 51,25 | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.163,99 | 30,63 | | | |
| 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 | 1.712,52 | 28,54 | | | |
| 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 | 11.145.818,60 | 29,38 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 10.444.000,00 | 10.444.000,00 | 2.596.275,38 | 24,85 | | | |
| Provenientes da União | 9.994.000,00 | 9.994.000,00 | 2.596.275,38 | 25,97 | | | |
| 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 | 2.596.275,38 | 24,85 | | | |
| 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 | 9.801.008,10 | 77,77 | 4.341.927,37 | 34,45 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.046.500,00 | 9.358.500,00 | 8.016.914,76 | 85,66 | 3.308.966,46 | 35,35 | 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 | 3.243.879,00 | 1.784.093,34 | 54,99 | 1.032.960,91 | 31,84 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.759.260,00 | 2.759.260,00 | 101.600,32 | 3,68 | 8.667,00 | 0,31 | 0,00 |
| Investimentos | 2.744.260,00 | 2.744.260,00 | 101.600,32 | 3,70 | 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 | 9.902.608,42 | 64,46 | 4.350.594,37 | 28,32 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

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

Período: JANEIRO-ABRIL/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 | 2.596.275,38 | 24,85 | 2.596.275,38 | 24,85 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 10.444.000,00 | 10.444.000,00 | 2.596.275,38 | 24,85 | 2.596.275,38 | 24,85 | 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 | 2.596.275,38 | 24,85 | 2.596.275,38 | 24,85 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 4.917.639,00 | 4.917.639,00 | 7.306.333,04 | 148,57 | 1.754.318,99 | 35,67 | 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% | | | | | | | 15,73 |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB)/100] | | | | | | | 82.446,20 |

| 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-ABRIL/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 | 11.674.417,00 | 8.040.894,10 | 68,87 | 3.496.487,76 | 29,94 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.507.260,00 | 2.674.535,00 | 1.147.404,49 | 42,90 | 533.186,98 | 19,93 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 361.500,00 | 425.257,00 | 265.003,26 | 62,31 | 161.093,03 | 37,88 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 56.500,00 | 41.430,00 | 3.737,72 | 9,02 | 3.737,72 | 9,02 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 491.000,00 | 546.000,00 | 445.568,85 | 81,60 | 156.088,88 | 28,58 | 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 | 9.902.608,42 | 64,46 | 4.350.594,37 | 28,32 | 0,00 |

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO
CONTROLADORA GERAL



Bimestre: 2/2018

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 | | | | | 21.415.370,06 |
| 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 | | | | | 41.671.917,55 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 18.198.264,74 |
| Despesas Pagas | | | | | 17.410.308,60 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 3.217.105,32 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | |
| Até o Bimestre | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 41.671.917,55 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 18.198.264,74 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | | |
| Até o Bimestre | | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 56.234.830,42 |
| 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 | -1.883.756,89 | -53,82 | | |
| Resultado Primário | -1.200.000,00 | 2.440.833,54 | 0,00 | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | | |
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 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 | 8.716,29 | 1.052.771,92 | 299.319,95 | |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 2.301.512,50 | 8.716,29 | 1.979.749,87 | 313.046,34 | |
| 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 | 1.002.687,93 | 25,00 | 8,99 | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 4.839.641,19 | 60,00 | 70,51 | | |
| 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 | 1.754.318,99 | 15,00 | 15,73 | | |
| 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 (1.031.511,03)

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO
CONTROLADORA GERAL