

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	27.640.279,76	27.640.279,76	3.937.836,44	14,25	21.910.882,34	79,27	5.729.397,42
RECEITAS CORRENTES	24.645.789,76	24.645.789,76	3.837.276,44	15,57	20.919.084,53	84,88	3.726.705,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	705.597,35	705.597,35	89.421,12	12,67	394.225,88	55,87	311.371,47
Impostos	663.836,40	663.836,40	80.930,89	12,19	364.673,19	54,93	299.163,21
Taxas	41.760,95	41.760,95	8.490,23	20,33	29.552,69	70,77	12.208,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.078,99	56.078,99	9.994,99	17,82	99.980,02	178,28	-43.901,03
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	56.078,99	56.078,99	9.994,99	17,82	99.980,02	178,28	-43.901,03
RECEITA PATRIMONIAL	61.347,02	61.347,02	13.145,27	21,43	121.672,06	198,33	-60.325,04
Receitas de valores mobiliários	61.347,02	61.347,02	13.145,27	21,43	121.672,06	198,33	-60.325,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.782.524,03	23.782.524,03	3.722.075,20	15,65	20.244.873,58	85,12	3.537.650,45
Transferências intergovernamentais	23.782.524,03	23.782.524,03	3.722.075,20	15,65	20.244.873,58	85,12	3.537.650,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.242,37	40.242,37	2.639,86	6,56	58.332,99	144,95	-18.090,62
Indenizações e restituições	21.694,00	21.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.694,00
Receitas correntes diversas	18.548,37	18.548,37	2.639,86	14,23	58.332,99	314,49	-39.784,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.994.490,00	2.994.490,00	100.560,00	3,36	991.797,81	33,12	2.002.692,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.994.490,00	2.994.490,00	100.560,00	3,36	991.797,81	33,12	2.002.692,19
Transferências intergovernamentais	306.940,00	306.940,00	0,00	0,00	668.202,81	217,70	-361.262,81
Transferências de convênios	2.687.550,00	2.687.550,00	100.560,00	3,74	323.595,00	12,04	2.363.955,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.640.279,76	27.640.279,76	3.937.836,44	14,25	21.910.882,34	79,27	5.729.397,42
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

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

Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.640.279,76	27.640.279,76	3.937.836,44	14,25	21.910.882,34	79,27	5.729.397,42	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	27.640.279,76	27.640.279,76	3.937.836,44	14,25	21.910.882,34	79,27	5.729.397,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	27.640.279,76	27.640.279,76	3.934.867,41	20.607.100,69	7.033.179,07	4.071.808,42	20.272.097,47	7.368.182,29	18.969.670,83	335.003,22
DESPESAS CORRENTES	19.288.175,89	24.744.853,49	3.834.874,80	19.790.250,52	4.954.602,97	3.971.815,81	19.455.247,30	5.289.606,19	18.225.420,66	335.003,22
Pessoal e encargos sociais	9.162.364,66	12.200.970,63	1.964.048,62	9.831.572,49	2.369.398,14	1.894.632,92	9.762.156,79	2.438.813,84	9.422.910,59	69.415,70
Juros e encargos da dívida	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.122.811,23	12.543.882,86	1.870.826,18	9.958.678,03	2.585.204,83	2.077.182,89	9.693.090,51	2.850.792,35	8.802.510,07	265.587,52
DESPESAS DE CAPITAL	7.771.304,92	2.895.426,27	99.992,61	816.850,17	2.078.576,10	99.992,61	816.850,17	2.078.576,10	744.250,17	0,00
Investimentos	7.647.114,92	2.895.426,27	99.992,61	816.850,17	2.078.576,10	99.992,61	816.850,17	2.078.576,10	744.250,17	0,00
Amortização de dívidas	124.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingências	580.798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	27.640.279,76	27.640.279,76	3.934.867,41	20.607.100,69	7.033.179,07	4.071.808,42	20.272.097,47	7.368.182,29	18.969.670,83	335.003,22

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

DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/06/2018 - HORA DA EMISSÃO: 23:50:18

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA
SEC FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
CONTROLE INTERNO

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	27.640.279,76	27.640.279,76	3.934.867,41	20.607.100,69	100,00	7.033.179,07	4.071.808,42	20.272.097,47	100,00	7.368.182,29	335.003,22
LEGISLATIVA	1.106.150,39	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.086.650,39	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
Demais Subfunções	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.488.583,30	7.088.976,75	1.125.922,55	5.805.383,28	28,17	1.283.593,47	1.113.522,55	5.791.323,10	28,57	1.297.653,65	14.060,18
Administração Geral	2.471.583,30	7.088.976,75	1.125.922,55	5.805.383,28	28,17	1.283.593,47	1.113.522,55	5.791.323,10	28,57	1.297.653,65	14.060,18
Controle Interno	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Human	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	869.903,50	794.008,81	104.426,21	614.953,82	2,98	179.054,99	59.960,77	569.988,38	2,81	224.020,43	44.965,44
Assistência ao Idoso	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao	95.286,50	22.775,67	1.625,00	17.775,67	0,09	5.000,00	1.625,00	17.775,67	0,09	5.000,00	0,00
Assistência Comunitária	384.210,11	161.632,97	1.855,87	102.400,64	0,50	59.232,33	1.855,87	102.400,64	0,51	59.232,33	0,00
Administração Geral	384.206,89	609.600,17	100.945,34	494.777,51	2,40	114.822,66	56.479,90	449.812,07	2,22	159.788,10	44.965,44
Demais Subfunções	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	6.013.529,94	6.624.712,37	687.349,44	5.352.783,31	25,98	1.271.929,06	905.606,15	5.101.255,97	25,16	1.523.456,40	251.527,34
Atenção Básica	4.214.829,94	3.191.230,40	375.593,54	2.247.686,95	10,91	943.543,45	448.859,93	2.148.167,44	10,60	1.043.062,96	99.519,51
Assistência Hospitalar e A	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	136.000,00	22.552,00	9.870,50	12.681,50	0,06	9.870,50	9.870,50	12.681,50	0,06	9.870,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	119.000,00	108.214,72	10.967,50	86.410,72	0,42	21.804,00	10.967,50	86.410,72	0,43	21.804,00	0,00
Administração Geral	1.305.700,00	3.302.715,25	290.917,90	3.006.004,14	14,59	296.711,11	435.908,22	2.853.996,31	14,08	448.718,94	152.007,83
Demais Subfunções	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	8.720.960,00	9.260.171,15	1.302.114,98	7.098.050,76	34,44	2.162.120,39	1.277.664,72	7.073.600,50	34,89	2.186.570,65	24.450,26
Ensino Fundamental	5.470.825,69	3.091.958,32	531.343,83	2.039.209,94	9,90	1.052.748,38	531.343,83	2.039.209,94	10,06	1.052.748,38	0,00
Ensino Médio	479.000,00	155.200,00	15.200,00	98.080,00	0,48	57.120,00	15.200,00	98.080,00	0,48	57.120,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Ensino Superior	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	975.100,00	1.716.353,66	202.535,07	1.551.249,25	7,53	165.104,41	178.084,81	1.526.798,99	7,53	189.554,67	24.450,26
Educação de Jovens e Adultos	288.000,00	1.144.782,89	202.023,91	767.916,02	3,73	376.866,87	202.023,91	767.916,02	3,79	376.866,87	0,00
Educação Básica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	793.039,25	2.662.978,63	299.350,91	2.204.383,55	10,70	458.595,08	299.350,91	2.204.383,55	10,87	458.595,08	0,00
Demais Subfunções	614.995,06	488.897,65	51.661,26	437.212,00	2,12	51.685,65	51.661,26	437.212,00	2,16	51.685,65	0,00
CULTURA	175.105,00	57.430,00	13.400,00	50.730,00	0,25	6.700,00	13.400,00	50.730,00	0,25	6.700,00	0,00
Administração Geral	75.105,00	57.430,00	13.400,00	50.730,00	0,25	6.700,00	13.400,00	50.730,00	0,25	6.700,00	0,00
Demais Subfunções	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	3.066.481,14	2.049.430,22	559.444,28	1.207.750,46	5,86	841.679,76	559.444,28	1.207.750,46	5,96	841.679,76	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.875.481,14	30.000,00	0,00	30.000,00	0,15	0,00	0,00	30.000,00	0,15	0,00	0,00
Serviços Urbanos	385.000,00	1.101.969,06	325.649,08	401.280,52	1,95	700.688,54	325.649,08	401.280,52	1,98	700.688,54	0,00
Administração Geral	806.000,00	917.461,16	233.795,20	776.469,94	3,77	140.991,22	233.795,20	776.469,94	3,83	140.991,22	0,00
HABITAÇÃO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	923.150,70	86.544,31	10.037,00	70.239,87	0,34	16.304,44	10.037,00	70.239,87	0,35	16.304,44	0,00
Preservação e Conservação	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	73.000,00	86.544,31	10.037,00	70.239,87	0,34	16.304,44	10.037,00	70.239,87	0,35	16.304,44	0,00
Demais Subfunções	783.150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	559.000,00	116.130,11	27.868,74	96.552,76	0,47	19.577,35	27.868,74	96.552,76	0,48	19.577,35	0,00
Administração Geral	559.000,00	116.130,11	27.868,74	96.552,76	0,47	19.577,35	27.868,74	96.552,76	0,48	19.577,35	0,00
ENERGIA	150.000,00	348.464,75	76.368,29	229.973,51	1,12	118.491,24	76.368,29	229.973,51	1,13	118.491,24	0,00
Conservação e Energia	150.000,00	348.464,75	76.368,29	229.973,51	1,12	118.491,24	76.368,29	229.973,51	1,13	118.491,24	0,00
TRANSPORTE	1.992.756,84	989.411,29	27.935,92	80.682,92	0,39	908.728,37	27.935,92	80.682,92	0,40	908.728,37	0,00
Transporte Rodoviário	1.772.756,84	891.231,37	0,00	0,00	0,00	891.231,37	0,00	0,00	0,00	891.231,37	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Demais Subfunções	220.000,00	98.179,92	27.935,92	80.682,92	0,39	17.497,00	27.935,92	80.682,92	0,40	17.497,00	0,00
DESPORTO E LAZER	500.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	491.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	273.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	122.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.640.279,76	27.640.279,76	3.934.867,41	20.607.100,69	100,00	7.033.179,07	4.071.808,42	20.272.097,47	100,00	7.368.182,29	335.003,22

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		

 SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
 PREFEITO

 DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

 MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA
 SEC FINANÇAS

 GEANCARLO SILVA BALIEIRO
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	3.031.291,69	4.096.216,61	2.762.347,59	3.219.626,39	1.980.290,67	2.080.363,52	2.240.783,87
Receita tributária	41.798,41	47.715,23	40.793,40	25.444,22	36.284,68	24.377,92	29.493,92
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	41.798,41	46.139,53	30.664,55	23.716,62	30.233,04	22.837,46	20.651,06
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	1.575,70	1.817,30	0,00	2.701,79	1.413,01	8.842,86
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	8.311,55	1.727,60	3.349,85	127,45	0,00
Receita de contribuições	7.151,31	7.487,01	17.492,75	18.222,37	10.485,15	14.023,18	6.443,95
Receita patrimonial	4.562,14	116.704,30	16.884,68	13.768,10	25.078,26	13.867,92	13.108,82
Transferências correntes	2.977.779,83	3.924.099,51	2.678.721,07	3.154.288,81	1.901.840,32	2.019.086,21	2.182.667,34
Cota-parte do FPM	1.321.961,99	2.066.547,53	877.346,31	1.124.734,34	704.714,99	849.061,76	963.114,02
Cota-parte do ICMS	317.466,98	288.353,81	333.382,43	287.182,62	280.611,49	313.911,35	307.725,72
Cota-parte do IPVA	15.780,13	6.781,03	9.818,49	7.578,12	17.214,11	14.039,76	13.839,80
Cota-parte do ITR	162,37	168,79	0,00	13,15	44,37	112,41	92,93
Transferências da LC 87/96	2.481,86	2.481,86	2.659,14	2.659,14	2.659,14	2.659,14	2.659,14
Transferências da LC 61/89	6.600,43	8.159,46	7.037,10	7.171,54	6.647,15	6.539,25	8.156,37
Transferências do Fundeb	583.449,89	846.614,16	356.819,75	1.149.814,87	463.020,24	468.274,06	524.241,42
Outras transferências correntes	729.876,18	704.992,87	1.091.657,85	575.135,03	426.928,83	364.488,48	362.837,94
Outras receitas correntes	0,00	210,56	8.455,69	7.902,89	6.602,26	9.008,29	9.069,84
DEDUÇÕES (II)	332.890,76	380.845,74	246.048,69	285.867,80	202.378,25	237.264,71	259.117,57
Ded. de receita para formação do Fundeb	332.890,76	380.845,74	246.048,69	285.867,80	202.378,25	237.264,71	259.117,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.698.400,93	3.715.370,87	2.516.298,90	2.933.758,59	1.777.912,42	1.843.098,81	1.981.666,30

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.267.938,10	2.315.922,14	2.120.070,69	2.202.886,21	2.061.415,07	30.379.152,55	27.528.785,49
Receita tributária	48.449,92	32.855,00	67.105,70	46.039,02	43.382,10	483.739,52	705.597,35
IPTU	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	21.694,00
ISS	36.620,01	24.040,78	52.610,04	34.480,02	31.289,72	395.081,24	423.033,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,40
IRRF	8.649,77	8.620,72	10.322,75	3.068,77	12.092,38	59.105,05	216.940,00
Outras receitas tributárias	3.179,60	193,50	4.172,91	8.490,23	0,00	29.552,69	41.760,95
Receita de contribuições	12.023,96	3.857,78	7.435,89	3.949,96	6.045,03	114.618,34	56.078,99
Receita patrimonial	8.940,25	8.879,84	7.998,92	7.917,81	5.227,46	242.938,50	61.347,02
Transferências correntes	2.189.523,97	2.270.059,86	2.032.145,68	2.143.682,29	2.005.417,75	29.479.312,64	26.665.519,76
Cota-parte do FPM	887.717,34	1.146.179,75	777.559,07	652.887,72	739.908,13	12.111.732,95	11.390.745,64
Cota-parte do ICMS	314.070,91	321.904,12	312.806,29	345.653,91	326.892,48	3.749.962,11	2.503.280,00
Cota-parte do IPVA	12.644,46	16.771,97	15.189,07	18.988,89	13.343,91	161.989,74	54.235,00
Cota-parte do ITR	15,00	38,04	0,00	359,49	14.178,38	15.184,93	216.940,00
Transferências da LC 87/96	2.659,14	2.659,14	2.659,14	2.659,14	2.659,14	31.555,12	54.235,00
Transferências da LC 61/89	6.138,15	8.569,91	7.281,50	6.499,96	11.092,94	89.893,76	271.175,00
Transferências do Fundeb	501.166,40	419.388,01	511.948,14	716.323,34	498.893,30	7.039.953,58	8.107.580,69
Outras transferências correntes	465.112,57	354.548,92	404.702,47	400.309,84	398.449,47	6.279.040,45	4.067.328,43
Outras receitas correntes	9.000,00	269,66	5.384,50	1.297,13	1.342,73	58.543,55	40.242,37
DEDUÇÕES (II)	244.648,99	207.109,85	223.099,02	205.409,84	221.615,00	3.046.296,22	2.882.995,73
Ded. de receita para formação do Fundeb	244.648,99	207.109,85	223.099,02	205.409,84	221.615,00	3.046.296,22	2.882.995,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.023.289,11	2.108.812,29	1.896.971,67	1.997.476,37	1.839.800,07	27.332.856,33	24.645.789,76

Pará
Governo Municipal de Bonito
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (até Outubro)

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA
SEC FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM JUL/17 a AGO/17 (b)	EM SET/17 a OUT/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.520.415,95	4.228.368,19	4.762.464,36
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	391.125,38	193.892,05	61.777,61
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.633.653,61	2.654.430,61	3.058.324,19
Demais haveres financeiros	1.520.415,95	4.228.368,19	4.762.464,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/06/2018 - HORA DA EMISSÃO: 23:51:27

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA
SEC FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
CONTROLE INTERNO

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.584.442,74	20.797.412,47	18.613.951,39
Receita tributária	705.597,35	394.225,88	478.410,41
IPTU	21.694,00	0,54	4.644,34
ISS	423.033,00	307.143,30	459.961,23
ITBI	2.169,40	0,00	0,00
IRRF	216.940,00	57.529,35	8.818,16
Outras receitas tributárias	41.760,95	29.552,69	4.986,68
Receita de contribuições	56.078,99	99.980,02	99.577,02
Outras receitas de contribuição	56.078,99	99.980,02	99.577,02
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	61.347,02	121.672,06	155.380,31
(-) Aplicações financeiras	61.347,02	121.672,06	155.380,31
Transferências correntes	23.782.524,03	20.244.873,58	18.001.489,29
Cota-parte do FPM	9.147.722,91	7.070.161,96	6.318.692,69
Cota-parte do ICMS	1.982.624,00	2.513.484,70	2.256.353,19
Cota-parte do IPVA	43.388,00	112.719,55	105.331,79
Outras transferências correntes	12.608.789,12	10.548.507,37	9.321.111,62
Demais receitas correntes	40.242,37	58.332,99	34.474,67
Diversas receitas correntes	40.242,37	58.332,99	34.474,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.994.490,00	991.797,81	1.774.707,80
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.994.490,00	991.797,81	1.774.707,80
Convênios	2.687.550,00	323.595,00	443.632,91
Outras transferências de capital	306.940,00	668.202,81	1.331.074,89
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.994.490,00	991.797,81	1.774.707,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	27.578.932,74	21.789.210,28	20.388.659,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
		DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.744.853,49	19.790.250,52	21.716.757,02
Pessoal e encargos sociais	12.200.970,63	9.831.572,49	12.068.945,56	9.762.156,79	9.404.502,94
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	12.543.882,86	9.958.678,03	9.647.811,46	9.693.090,51	7.667.335,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	24.744.853,49	19.790.250,52	21.716.757,02	19.455.247,30	17.071.838,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.895.426,27	816.850,17	2.275.459,06	816.850,17	2.153.110,90
Investimentos	2.895.426,27	816.850,17	2.275.459,06	816.850,17	2.153.110,90
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.895.426,27	816.850,17	2.275.459,06	816.850,17	2.153.110,90
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	27.640.279,76	20.607.100,69	23.992.216,08	20.272.097,47	19.224.949,18
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-61.347,02	-	-	1.517.112,81	1.163.710,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/06/2018 - HORA DA EMISSÃO: 23:52:04

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA
SEC FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.382.396,14	1.251.257,47	877.756,06	0,00	1.755.897,55
Executivo	1.382.396,14	1.251.257,47	877.756,06	0,00	1.755.897,55
2014-Gabinete do Prefeito	25.262,00	0,00	0,00	0,00	25.262,00
2014-Secretaria Municipal de Administração	16.708,06	0,00	0,00	0,00	16.708,06
2014-Secretaria Municipal de Finanças	13.767,00	0,00	0,00	0,00	13.767,00
2014-Fundo Municipal de Educação	569.268,94	0,00	529.250,00	0,00	40.018,94
2014-Fundo de Dese. da Educação Básica/F	29.893,05	0,00	0,00	0,00	29.893,05
2014-Fundo Municipal de Saúde - Fms	252.270,94	0,00	0,00	0,00	252.270,94
2014-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2014-Secretaria Municipal de Agricultura	6.316,10	0,00	0,00	0,00	6.316,10
2014-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2014-Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	132.651,28	0,00	0,00	0,00	132.651,28
2015-Gabinete do Prefeito	6.469,30	0,00	0,00	0,00	6.469,30
2015-Secretaria Municipal de Administração	17.613,26	0,00	0,00	0,00	17.613,26
2015-Secretaria Municipal de Finanças	9.748,36	0,00	0,00	0,00	9.748,36
2015-Fundo Municipal de Educação	45.306,77	0,00	0,00	0,00	45.306,77
2015-Fundo de Dese. da Educação Básica/F	22.687,21	0,00	0,00	0,00	22.687,21
2015-Fundo Municipal de Saúde - Fms	126.572,07	0,00	15.800,00	0,00	110.772,07
2015-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	63.474,00	0,00	0,00	0,00	63.474,00
2015-Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	21.437,77	0,00	0,00	0,00	21.437,77
2015-Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	67.271,75	0,00	0,00	67.271,75
2016-Secretaria Municipal de Administração	0,00	241.270,82	79.802,32	0,00	161.468,50
2016-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	264.057,56	11.818,36	0,00	252.239,20
2016-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	538.983,22	202.508,70	0,00	336.474,52
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	2.747,89	2.747,89	0,00	0,00
2016-Secretaria Mun. de Obras e Urbanism	0,00	136.926,23	35.828,79	0,00	101.097,44
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.382.396,14	1.251.257,47	877.756,06	0,00	1.755.897,55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	540.873,63	7.605,70	0,00	0,00	0,00	548.479,33
Executivo	540.873,63	7.605,70	0,00	0,00	0,00	548.479,33
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Administração	1.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,08
2014-Secretaria Municipal de Finanças	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2014-Fundo Municipal de Educação	529.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.486,00
2014-Fundo de Dese. da Educação Básica/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Saúde - Fms	323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	323,51
2014-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
2015-Gabinete do Prefeito	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52
2015-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo de Dese. da Educação Básica/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde - Fms	8.668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,52
2015-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	7.026,00	0,00	0,00	0,00	7.026,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Mun. de Obras e Urbanism	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	540.873,63	7.605,70	0,00	0,00	0,00	548.479,33

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 2.304.376,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/06/2018 - HORA DA EMISSÃO: 23:52:23

- NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
 PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA
 SEC FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	663.836,40	663.836,40	364.673,19	54,93
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.694,00	21.694,00	0,54	0,00
1.1.1 - IPTU	21.694,00	21.694,00	0,54	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	2.169,40	2.169,40	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	2.169,40	2.169,40	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	423.033,00	423.033,00	307.143,30	72,61
1.3.1 - ISS	423.033,00	423.033,00	307.143,30	72,61
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	216.940,00	216.940,00	57.529,35	26,52
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.490.610,64	14.490.610,64	12.123.372,37	83,66
2.1 - Cota parte do FPM	11.390.745,64	11.390.745,64	8.723.223,43	76,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.390.745,64	11.390.745,64	8.723.223,43	76,58
2.2 - Cota parte do ICMS	2.503.280,00	2.503.280,00	3.144.141,32	125,60
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	54.235,00	54.235,00	26.591,40	49,03
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	271.175,00	271.175,00	75.133,87	27,71
2.5 - Cota parte ITR	216.940,00	216.940,00	14.853,77	6,85
2.6 - Cota parte IPVA	54.235,00	54.235,00	139.428,58	257,08
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.154.447,04	15.154.447,04	12.488.045,56	82,41

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.171.259,06	1.171.259,06	742.529,57	63,40
5.1 - Transferências do salário-educação	54.235,00	54.235,00	147.514,05	271,99
5.2 - Transferências diretas - PDDE	390.275,06	390.275,06	33.472,60	8,58
5.3 - Transferências diretas - PNAE	466.421,00	466.421,00	247.217,20	53,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	260.328,00	260.328,00	314.057,96	120,64
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	267,76	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	270.200,00	270.200,00	125.056,09	46,28
6.1 - Transferências de convênios	270.200,00	270.200,00	124.875,00	46,22
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	181,09	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	855,20	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.441.459,06	1.441.459,06	868.440,86	60,25

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.882.995,73	2.882.995,73	2.332.559,72	80,91
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.243.022,73	2.243.022,73	1.653.061,47	73,70
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	520.656,00	520.656,00	630.656,62	121,13
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	10.847,00	10.847,00	4.786,38	44,13
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	54.235,00	54.235,00	14.375,50	26,51

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

10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	43.388,00	43.388,00	2.970,72	6,85
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	10.847,00	10.847,00	26.709,03	246,23
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.143.050,38	8.143.050,38	5.621.076,03	69,03
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.102.584,96	5.102.584,96	3.394.700,42	66,53
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.004.995,73	3.004.995,73	2.215.189,11	73,72
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	35.469,69	35.469,69	11.186,50	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.219.589,23	2.219.589,23	1.062.140,70	47,85

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.385.232,79	4.963.714,53	3.539.104,26	71,30	3.514.654,00	70,81
13.1 - Com educação infantil	411.000,00	1.716.353,66	1.551.249,25	90,38	1.526.798,99	88,96
13.2 - Com ensino fundamental	2.974.232,79	3.247.360,87	1.987.855,01	61,21	1.987.855,01	61,21
14-OUTRAS DESPESAS	2.256.821,86	123.508,93	75.605,35	61,21	75.605,35	61,21
14.1 - Com educação infantil	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.982.821,86	123.508,93	75.605,35	61,21	75.605,35	61,21
15 - Total das despesas do Fundeb	5.642.054,65	5.087.223,46	3.614.709,61	71,05	3.590.259,35	70,57

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade
 financeira de recursos do Fundeb

0,00

16.1 - FUNDEB 60%

0,00

16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	
VALOR	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	3.590.259,35
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	62,53
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	1,35
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	36,13
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2016 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	975.100,00	1.716.353,66	1.551.249,25	90,38	1.526.798,99	88,96
22.1 - Creche	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
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	975.100,00	1.716.353,66	1.551.249,25	90,38	1.526.798,99	88,96

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

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	685.000,00	1.716.353,66	1.551.249,25	90,38	1.526.798,99	88,96
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	290.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	7.035.500,94	7.272.863,94	5.338.672,13	73,41	5.338.672,13	73,41
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.957.054,65	3.370.869,80	2.063.460,36	61,21	2.063.460,36	61,21
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.078.446,29	3.901.994,14	3.275.211,77	83,94	3.275.211,77	83,94
24-Ensino médio	479.000,00	155.200,00	98.080,00	63,20	98.080,00	63,20
25-Ensino superior	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	8.539.600,94	9.144.417,60	6.988.001,38	76,42	6.963.551,12	76,15
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				1.062.140,70		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				2.215.189,11		
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)				11.186,50		
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00		
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				0,00		
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)				0,00		
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35)				3.288.516,31		
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				3.576.954,81		
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100%) - Limite constitucional 25%					28,64	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	54.235,00	54.235,00	110.049,38	100,00	110.049,38	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	1.387.224,06	1.387.224,06	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.441.459,06	1.441.459,06	110.049,38	100,00	110.049,38	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	9.981.060,00	10.585.876,66	7.073.600,50	100,00	7.073.600,50	100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)		
45 - Restos a pagar de despesas com MDE			0,00	0,00		
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			0,00	0,00		
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			0,00	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			0,00	0,00		
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.609.889,53	147.514,05		
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			5.621.076,03	158.700,55		

48.1-(-) Orçamento do exercício	5.621.076,03	158.700,55
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.186,50	11.186,50
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	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	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/06/2018 - HORA DA EMISSÃO: 23:53:10

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA
SEC FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
CONTROLE INTERNO

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

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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	663.836,40	663.836,40	364.673,19	54,93
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.694,00	21.694,00	0,54	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.169,40	2.169,40	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	423.033,00	423.033,00	307.143,30	72,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	216.940,00	216.940,00	57.529,35	26,52
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.490.610,64	14.490.610,64	12.123.372,37	83,66
Cota Parte FPM	11.390.745,64	11.390.745,64	8.723.223,43	76,58
Cota Parte ITR	216.940,00	216.940,00	14.853,77	6,85
Cota Parte IPVA	54.235,00	54.235,00	139.428,58	257,08
Cota Parte ICMS	2.503.280,00	2.503.280,00	3.144.141,32	125,60
Cota Parte IPI - Exportação	271.175,00	271.175,00	75.133,87	27,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	54.235,00	54.235,00	26.591,40	49,03
Desoneração ICMS LC 87/97	54.235,00	54.235,00	26.591,40	49,03
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	15.154.447,04	15.154.447,04	12.488.045,56	82,41
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) *100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.026.529,94	3.026.529,94	2.731.287,70	90,24
Provenientes da União	2.800.695,40	2.800.695,40	2.731.287,70	97,52

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

Provenientes do Estado	216.940,00	216.940,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	8.894,54	8.894,54	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 PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.026.529,94	3.026.529,94	2.731.287,70	90,24

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.183.694,54	5.618.978,20	4.797.049,14	85,37	4.545.521,80	80,90
Pessoal e Encargos Sociais	2.435.000,00	1.745.485,78	1.286.977,50	73,73	1.286.977,50	73,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.748.694,54	3.873.492,42	3.510.071,64	90,62	3.258.544,30	84,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.829.835,40	1.005.734,17	555.734,17	55,26	555.734,17	55,26
Investimentos	1.829.835,40	1.005.734,17	555.734,17	55,26	555.734,17	55,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.013.529,94	6.624.712,37	5.352.783,31	80,80	5.101.255,97	77,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.026.529,94	3.026.529,94	2.731.287,70	51,03	2.731.287,70	53,54

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

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.026.529,94	3.026.529,94	2.731.287,70	51,03	2.731.287,70	53,54
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	--	0,00		0,00	--
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.026.529,94	3.026.529,94	2.731.287,70	90,24	2.731.287,70	90,24
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.987.000,00	3.598.182,43	2.621.495,61	72,86	2.369.968,27	65,87
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VI1%)-(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						18,98
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100)						496.761,44
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						

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

Outras subfunções		1.513.700,00		3.302.715,25		3.006.004,14		56,16		2.853.996,31		55,95	
TOTAL DE DESPESAS		6.013.529,94		6.624.712,37		5.352.783,31		100,00		5.101.255,97		100,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/06/2018 - HORA DA EMISSÃO: 23:53:57

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA
SEC FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
CONTROLE INTERNO

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/06/2018 - HORA DA EMISSÃO: 23:54:14

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA
SEC FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	27.640.279,76
Previsão Atualizada da Receita	27.640.279,76
Receitas Realizadas	21.910.882,34
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	27.640.279,76
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	27.640.279,76
Despesas Empenhadas	20.607.100,69
Despesas Liquidadas	20.272.097,47
Despesas Pagas	18.969.670,83
Superavit Orçamentário	1.638.784,87
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.607.100,69
Despesas Liquidadas	20.272.097,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.332.856,33
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.517.112,81	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	2.633.653,61	0,00	877.756,06	1.755.897,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	548.479,33	0,00	0,00	548.479,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.182.132,94	0,00	877.756,06	2.304.376,88

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.576.954,81	25%	28,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.987.855,01	60%	35,36
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.526.798,99	60%	27,16
Complementação da União ao FUNDEB	2.215.189,11	R\$4.500.000,00	49,23

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	816.850,17	2.078.576,10

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
--	------------------------------	------------------

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.369.968,27	15,00 %	18,98 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/06/2018 - HORA DA EMISSÃO: 23:56:09

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA
 PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA
 SEC FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO
 CONTROLE INTERNO