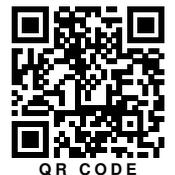




Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Segunda-feira • 30 de julho de 2018 • Ano II • Edição Nº 242



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
DECRETO SUPLEMENTAR Nº 050/2018	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	9
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (3º BIMESTRE/2018)	9
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (3º BIMESTRE/2018)	12
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (3º BIMESTRE/2018)	14
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (3º BIMESTRE/2018)	15
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (3º BIMESTRE/2018)	18
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (3º BIMESTRE/2018)	20
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (3º BIMESTRE/2018)	21
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (3º BIMESTRE/2018)	24
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (3º BIMESTRE/2018)	25
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (3º BIMESTRE/2018)	26
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (3º BIMESTRE/2018)	27
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (3º BIMESTRE/2018)	29
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3º BIMESTRE/2018)	30
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (3º BIMESTRE/2018)	31
SECRETARIA DE SAÚDE	32
LICITAÇÕES E CONTRATOS	32
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2018)	32

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

<http://sapeacu.ba.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 050/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: - - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO nº 50 DE 01 DE JUNHO DE 2018

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 2.820.925,00 (Dois milhões e oitocentos e vinte mil e novecentos e vinte e cinco reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 604 de 22 de novembro de 2017, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 2.820.925,00 (Dois milhões e oitocentos e vinte mil e novecentos e vinte e cinco reais) a saber:

Dotações Suplementares

201 - GABINETE DO EXECUTIVO

2.003 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

3.3.90.39.00 / 0 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

14.000,00

Total por Ação: 14.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 14.000,00

202 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2.004 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

3.1.90.04.00 / 0 - Contratacao Por Tempo Determinado

100.000,00

Total por Ação: 100.000,00

2.005 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP

3.3.90.47.00 / 0 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas

20.000,00

Total por Ação: 20.000,00

2.006 - RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS

3.1.90.13.00 / 0 - Obrigacoes Patronais

45.000,00

Total por Ação: 45.000,00

2.007 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

4.6.90.71.00 / 0 - Principal da Divida Contratual Resgatado

66.000,00

Total por Ação: 66.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 231.000,00

203 - SECRETARIA DE EDUCACAO

2.009 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro
CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . . - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.30.00 / 1 - Material de Consumo	45.000,00
Total por Ação:	45.000,00
2.012 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%	
3.1.90.04.00 / 19 - Contratacao Por Tempo Determinado	92.000,00
Total por Ação:	92.000,00
2.014 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	
3.3.90.30.00 / 4 - Material de Consumo	60.000,00
Total por Ação:	60.000,00
2.015 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DO FNDE	
4.4.90.52.00 / 15 - Equipamentos e Material Permanente	616.000,00
Total por Ação:	616.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	813.000,00

204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

=====

1.003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	
4.4.90.51.00 / 14 - Obras e Instalacoes	41.000,00
4.4.90.51.00 / 2 - Obras e Instalacoes	76.000,00
Total por Ação:	117.000,00
2.016 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DAS UNIDADES DE SAUDE	
3.3.90.39.00 / 2 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00
Total por Ação:	8.000,00
2.017 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.04.00 / 2 - Contratacao Por Tempo Determinado	462.000,00
3.1.90.13.00 / 2 - Obrigacoes Patronais	102.000,00
3.3.90.30.00 / 2 - Material de Consumo	37.000,00
3.3.90.39.00 / 2 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	925,00
4.4.90.52.00 / 2 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
Total por Ação:	751.925,00
2.018 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE	
3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo	92.000,00
3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
4.4.90.52.00 / 14 - Equipamentos e Material Permanente	225.000,00
Total por Ação:	347.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.223.925,00

205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

=====

2.023 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3.1.90.04.00 / 0 - Contratacao Por Tempo Determinado	31.000,00
Total por Ação:	31.000,00
2.024 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro
CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . . . - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.32.00 / 0 - Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00

2.025 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DO FNAS

3.3.90.30.00 / 29 - Material de Consumo	4.000,00
Total por Ação:	4.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 45.000,00

206 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO

2.028 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.90.30.00 / 0 - Material de Consumo	80.000,00
3.3.90.39.00 / 0 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	113.000,00
Total por Ação:	193.000,00

2.035 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ROYALTIES / FEP / CFEM

3.3.90.30.00 / 42 - Material de Consumo	20.000,00
Total por Ação:	20.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 213.000,00

207 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

2.038 - PRESERVACAO DAS MANIFESTACOES POPULARES, CULTURAIS E CIVICAS

3.3.90.30.00 / 0 - Material de Consumo	79.000,00
3.3.90.39.00 / 0 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	202.000,00
Total por Ação:	281.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 281.000,00

Total Suplementado: 2.820.925,00

Art 2º. - A propósito cabe -me inofrmar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

201 - GABINETE DO EXECUTIVO

2.003 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

3.1.90.11.00 / 0 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
3.3.90.30.00 / 0 - Material de Consumo	1.000,00
Total por Ação:	61.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 61.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro
CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . . . - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

202 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2.004 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

3.3.90.30.00 / 0 - Material de Consumo	15.000,00
Total por Ação:	15.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	15.000,00

203 - SECRETARIA DE EDUCACAO

1.002 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 19 - Obras e Instalacoes	300.000,00
4.4.90.52.00 / 1 - Equipamentos e Material Permanente	146.000,00
4.4.90.52.00 / 22 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
Total por Ação:	646.000,00

2.009 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

3.1.90.13.00 / 1 - Obrigacoes Patronais	105.000,00
4.4.90.52.00 / 1 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
4.5.90.61.00 / 1 - Aquisicao de Imoveis	66.000,00
Total por Ação:	251.000,00

2.010 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 / 1 - Equipamentos e Material Permanente	66.000,00
Total por Ação:	66.000,00

2.011 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL

3.3.90.36.00 / 1 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102.000,00
Total por Ação:	102.000,00

2.012 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%

3.1.90.11.00 / 19 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00
3.3.90.35.00 / 19 - Servico de Consultoria	92.000,00
Total por Ação:	118.000,00

2.014 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO

3.3.90.36.00 / 4 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00
Total por Ação:	60.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.243.000,00

204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE

4.4.90.52.00 / 23 - Equipamentos e Material Permanente	173.000,00
Total por Ação:	173.000,00

2.016 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DAS UNIDADES DE SAUDE

3.3.90.30.00 / 2 - Material de Consumo	36.000,00
--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . . - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

	Total por Ação:	36.000,00
2.017 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.1.90.11.00 / 2 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		77.000,00
3.1.90.13.00 / 2 - Obrigacoes Patronais		10.925,00
3.3.50.43.00 / 2 - Subvencoes Sociais		40.000,00
3.3.90.32.00 / 2 - Material de Distribuicao Gratuita		4.000,00
3.3.90.92.00 / 2 - Despesas de Exercicios Anteriores		15.000,00
3.3.90.93.00 / 2 - Indenizacoes e Restituicoes		6.000,00
4.5.90.61.00 / 2 - Aquisicao de Imoveis		20.000,00
4.6.90.71.00 / 2 - Principal da Divida Contratual Resgatado		22.000,00
	Total por Ação:	194.925,00
2.018 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE		
3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		313.000,00
3.3.90.36.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		40.000,00
3.3.90.92.00 / 14 - Despesas de Exercicios Anteriores		10.000,00
	Total por Ação:	363.000,00
2.019 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES		
3.1.90.04.00 / 14 - Contratacao Por Tempo Determinado		41.000,00
3.1.90.13.00 / 14 - Obrigacoes Patronais		20.000,00
3.3.90.33.00 / 14 - Passagens e Despesas com Locomocao		147.000,00
3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		21.000,00
	Total por Ação:	229.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	995.925,00
<hr/> 205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL <hr/>		
1.004 - LOTEAMENTOS, CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES		
4.4.90.51.00 / 0 - Obras e Instalacoes		35.000,00
	Total por Ação:	35.000,00
1.005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE CRECHES		
4.4.90.51.00 / 0 - Obras e Instalacoes		11.000,00
	Total por Ação:	11.000,00
2.023 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3.3.90.33.00 / 0 - Passagens e Despesas com Locomocao		5.000,00
	Total por Ação:	5.000,00
2.025 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DO FNAS		
3.3.90.33.00 / 29 - Passagens e Despesas com Locomocao		4.000,00
	Total por Ação:	4.000,00
2.027 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO FMDCA		
3.3.90.30.00 / 0 - Material de Consumo		7.000,00
	Total por Ação:	7.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	62.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . . . - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

206 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO

1.007 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

4.4.90.52.00 / 0 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total por Ação:	20.000,00

2.028 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.90.33.00 / 0 - Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00
4.5.90.61.00 / 0 - Aquisicao de Imoveis	3.000,00
Total por Ação:	13.000,00

2.029 - CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO

4.4.90.52.00 / 0 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Total por Ação:	15.000,00

2.030 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

3.3.90.36.00 / 0 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00
3.3.90.39.00 / 0 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00
4.4.90.51.00 / 0 - Obras e Instalacoes	18.000,00
Total por Ação:	46.000,00

2.031 - IMPLANTACAO E CONSERVACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

3.3.90.30.00 / 0 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00 / 0 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00
3.3.90.39.00 / 0 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
4.4.90.51.00 / 0 - Obras e Instalacoes	18.000,00
4.4.90.52.00 / 0 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	69.000,00

2.032 - IMPLANTACAO E CONSERVACAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA

3.3.90.30.00 / 0 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00 / 0 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
4.4.90.51.00 / 0 - Obras e Instalacoes	15.000,00
4.4.90.52.00 / 0 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total por Ação:	55.000,00

2.035 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ROYALTIES / FEP / CFEM

3.3.90.33.00 / 42 - Passagens e Despesas com Locomocao	15.000,00
4.4.90.51.00 / 42 - Obras e Instalacoes	5.000,00
Total por Ação:	20.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 238.000,00

207 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

2.038 - PRESERVACAO DAS MANIFESTACOES POPULARES, CULTURAIS E CIVICAS

3.3.90.36.00 / 0 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00 / 24 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
Total por Ação:	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . . - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.040 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

3.1.90.04.00 / 0 - Contratacao Por Tempo Determinado	16.000,00
3.1.90.11.00 / 0 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.3.90.39.00 / 0 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
4.4.90.52.00 / 0 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
Total por Ação:	146.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	186.000,00

209 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2.045 - IMPLANTACAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

3.3.90.39.00 / 0 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
Total por Ação:	20.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	20.000,00

Total Anulado: 2.820.925,00

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 1 de junho de 2018.

GABINETE DO PREFEITO do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Estado da Bahia, em 01 de junho de 2018.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (3º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	42.774.514,00	42.774.514,00	7.657.686,29	17,90	21.680.401,16	50,69	21.094.112,84
RECEITAS CORRENTES	38.174.514,00	38.174.514,00	7.295.778,35	19,11	19.920.233,22	52,18	18.254.280,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.927.762,00	1.927.762,00	254.005,10	13,18	1.020.141,99	52,92	907.620,01
Impostos	1.601.762,00	1.601.762,00	222.648,94	13,90	855.497,22	53,41	746.264,78
Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00	5.477,63	2.559,04	5.477,63	-2.559,04
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	430.000,00	430.000,00	112.356,18	26,13	352.068,12	81,88	77.931,88
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.171.762,00	1.171.762,00	99.139,58	8,46	482.149,31	41,15	689.612,69
Outros Impostos	0,00	0,00	11.153,18	5.477,63	18.720,75	5.477,63	-18.720,75
Taxas	315.000,00	315.000,00	31.356,16	9,95	164.644,77	52,27	150.355,23
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	230.000,00	230.000,00	31.356,16	13,63	164.486,39	71,52	65.513,61
Taxas pela Prestação de Serviços	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	158,38	0,19	84.841,62
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Contribuições Econômicas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	394.752,00	394.752,00	15.800,22	4,00	44.412,83	11,25	350.339,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	11.000,00	4.339,22	39,45	10.579,72	96,18	420,28
Valores Mobiliários	383.752,00	383.752,00	11.461,00	2,99	33.833,11	8,82	349.918,89
Juros e Correções Monetárias	372.752,00	372.752,00	11.461,00	3,07	33.833,11	9,08	338.918,89
Outros Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.731.600,00	35.731.600,00	7.025.973,03	19,66	18.855.678,40	52,77	16.875.921,60
Transferências da União e de suas Entidades	25.460.000,00	25.460.000,00	5.089.291,67	19,99	13.953.450,33	54,81	11.506.549,67
Transferências da União - Específica E/M	25.460.000,00	25.460.000,00	5.089.291,67	19,99	13.953.450,33	54,81	11.506.549,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-728.400,00	-728.400,00	-137.441,25	18,87	-463.304,21	63,61	-265.095,79
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.430.000,00	3.430.000,00	623.853,07	18,19	1.702.772,33	49,64	1.727.227,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	2.074.122,61	18,86	5.365.532,28	48,78	5.634.467,72
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.000.000,00	11.000.000,00	2.074.122,61	18,86	5.365.532,28	48,78	5.634.467,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Receitas Correntes	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.600.000,00	4.600.000,00	361.907,94	7,87	1.760.167,94	38,26	2.839.832,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.350.000,00	4.350.000,00	361.907,94	8,32	1.760.167,94	40,46	2.589.832,06
Transferências da União e de suas Entidades	3.750.000,00	3.750.000,00	275.000,00	7,33	1.673.260,00	44,62	2.076.740,00
Transferências da União	3.750.000,00	3.750.000,00	275.000,00	7,33	1.673.260,00	44,62	2.076.740,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	86.907,94	14,48	86.907,94	14,48	513.092,06
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	86.907,94	14,48	86.907,94	14,48	513.092,06

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.835.486,00	2.835.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.486,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.610.000,00	45.610.000,00	7.657.686,29	16,79	21.680.401,16	47,53	23.929.598,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.610.000,00	45.610.000,00	7.657.686,29	16,79	21.680.401,16	47,53	23.929.598,84
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.610.000,00	45.610.000,00	7.657.686,29	16,79	21.680.401,16	47,53	23.929.598,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.610.000,00	45.610.000,00	4.893.053,08	28.753.312,38	16.856.687,62	8.031.864,85	19.195.570,39	26.414.429,61	18.742.246,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.403.446,00	39.323.446,00	3.250.116,01	25.583.964,11	13.739.481,89	7.080.258,86	17.378.029,92	21.945.416,08	17.125.126,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.134.198,00	21.169.433,00	1.866.202,70	15.470.388,79	5.699.044,21	4.265.444,31	11.647.208,41	9.522.224,59	11.612.865,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.221.248,00	18.106.013,00	1.383.913,31	10.113.575,32	7.992.437,68	2.814.814,55	5.730.821,51	12.375.191,49	5.512.260,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.971.104,00	6.051.104,00	1.642.937,07	3.169.348,27	2.881.755,73	951.605,99	1.817.540,47	4.233.563,53	1.617.120,47	0,00
INVESTIMENTOS	6.071.104,00	5.174.104,00	1.510.002,54	2.413.572,99	2.760.531,01	808.777,54	1.330.519,99	3.843.584,01	1.130.099,99	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	265.000,00	139.000,00	0,00	18.000,00	121.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	635.000,00	738.000,00	132.934,53	737.775,28	224,72	142.828,45	469.020,48	268.979,52	469.020,48	0,00
RESERVAS	235.450,00	235.450,00	0,00	0,00	235.450,00	0,00	0,00	235.450,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	44.450,00	44.450,00	0,00	0,00	44.450,00	0,00	0,00	44.450,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	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)	45.610.000,00	45.610.000,00	4.893.053,08	28.753.312,38	16.856.687,62	8.031.864,85	19.195.570,39	26.414.429,61	18.742.246,97	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	45.610.000,00	45.610.000,00	4.893.053,08	28.753.312,38	16.856.687,62	8.031.864,85	19.195.570,39	26.414.429,61	18.742.246,97	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	2.484.830,77	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.610.000,00	45.610.000,00	4.893.053,08	28.753.312,38	16.856.687,62	8.031.864,85	21.680.401,16	26.414.429,61	18.742.246,97	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/07/2018, às 19:32:16, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 19:32:16.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80



JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: 038.598/O

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (3º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018

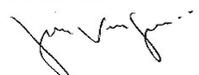


RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.610.000,00	45.610.000,00	4.893.053,08	28.753.312,38	100,00	16.856.687,62	8.031.864,85	19.195.570,39	100,00	26.414.429,61	0,00
LEGISLATIVA	1.527.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	1.527.000,00	0,00
Ação Legislativa	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00
Controle Externo	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.909.000,00	4.233.000,00	247.537,30	3.276.333,78	11,39	956.666,22	762.138,41	2.017.357,91	10,51	2.215.642,09	0,00
Administração Geral	3.406.000,00	3.552.000,00	114.602,77	2.733.558,50	9,51	818.441,50	619.309,96	1.590.591,40	8,29	1.961.408,60	0,00
Administração Financeira	503.000,00	681.000,00	132.934,53	542.775,28	1,89	138.224,72	142.828,45	426.766,51	2,22	254.233,49	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.105.000,00	2.001.550,00	162.353,67	1.286.343,80	4,47	715.206,20	231.748,95	608.019,89	3,17	1.393.530,11	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	91.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Assistência Comunitária	2.014.000,00	1.974.550,00	162.353,67	1.286.343,80	4,47	688.206,20	231.748,95	608.019,89	3,17	1.366.530,11	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.034.788,00	3.174.788,00	92.211,56	285.817,70	0,99	2.888.970,30	92.211,56	285.817,70	1,49	2.888.970,30	0,00
Previdência Básica	146.000,00	286.000,00	92.211,56	285.817,70	0,99	182,30	92.211,56	285.817,70	1,49	182,30	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.888.788,00	2.888.788,00	0,00	0,00	0,00	2.888.788,00	0,00	0,00	0,00	2.888.788,00	0,00
SAÚDE	10.144.762,00	10.297.762,00	2.300.313,11	8.209.099,99	28,55	2.088.662,01	2.860.517,11	6.549.842,94	34,12	3.747.919,06	0,00
Atenção Básica	6.364.000,00	7.111.000,00	2.148.511,54	6.396.441,02	22,25	714.558,98	2.506.624,99	5.056.433,95	26,34	2.054.566,05	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.571.762,00	2.847.762,00	151.801,57	1.644.780,82	5,72	1.202.981,18	353.892,12	1.378.408,49	7,18	1.469.353,51	0,00
Vigilância Sanitária	67.000,00	117.000,00	0,00	27.878,15	0,10	89.121,85	0,00	7.904,40	0,04	109.095,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	142.000,00	222.000,00	0,00	140.000,00	0,49	82.000,00	0,00	107.096,10	0,56	114.903,90	0,00
TRABALHO	129.000,00	159.000,00	30.000,00	127.000,00	0,44	32.000,00	39.614,51	111.187,58	0,58	47.812,42	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	129.000,00	159.000,00	30.000,00	127.000,00	0,44	32.000,00	39.614,51	111.187,58	0,58	47.812,42	0,00
EDUCAÇÃO	19.942.000,00	18.712.000,00	1.240.503,95	12.033.242,86	41,85	6.678.757,14	2.787.598,53	6.950.905,60	36,21	11.761.094,40	0,00
Ensino Fundamental	19.032.000,00	18.212.000,00	1.240.303,20	12.019.811,86	41,80	6.192.188,14	2.782.562,15	6.943.304,92	36,17	11.268.695,08	0,00
Educação Infantil	910.000,00	500.000,00	200,75	13.431,00	0,05	486.569,00	5.036,38	7.600,68	0,04	492.399,32	0,00
CULTURA	940.000,00	1.297.000,00	406.189,00	944.248,60	3,28	352.751,40	643.090,12	844.094,54	4,40	452.905,46	0,00
Difusão Cultural	940.000,00	1.297.000,00	406.189,00	944.248,60	3,28	352.751,40	643.090,12	844.094,54	4,40	452.905,46	0,00
URBANISMO	2.402.000,00	2.952.450,00	410.075,29	2.361.274,45	8,21	591.175,55	591.058,85	1.761.736,57	9,18	1.190.713,43	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.227.000,00	2.842.450,00	396.104,29	2.347.303,45	8,16	495.146,55	591.058,85	1.761.736,57	9,18	1.080.713,43	0,00
Serviços Urbanos	175.000,00	110.000,00	13.971,00	13.971,00	0,05	96.029,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

SANEAMENTO	170.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	86.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	84.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	267.000,00	91.000,00	0,00	3.000,00	0,01	88.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	222.000,00	86.000,00	0,00	3.000,00	0,01	83.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
AGRICULTURA	391.000,00	486.000,00	624,20	158.706,20	0,55	327.293,80	20.641,81	53.990,94	0,28	432.009,06	0,00
Abastecimento	321.000,00	416.000,00	624,20	158.706,20	0,55	257.293,80	20.641,81	53.990,94	0,28	362.009,06	0,00
Irrigação	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
ENERGIA	94.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Energia Elétrica	94.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
TRANSPORTE	195.000,00	255.000,00	0,00	65.000,00	0,23	190.000,00	0,00	9.371,72	0,05	245.628,28	0,00
Transporte Rodoviário	195.000,00	255.000,00	0,00	65.000,00	0,23	190.000,00	0,00	9.371,72	0,05	245.628,28	0,00
DESPORTO E LAZER	124.000,00	124.000,00	3.245,00	3.245,00	0,01	120.755,00	3.245,00	3.245,00	0,02	120.755,00	0,00
Desporto Comunitário	124.000,00	124.000,00	3.245,00	3.245,00	0,01	120.755,00	3.245,00	3.245,00	0,02	120.755,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	44.450,00	44.450,00	0,00	0,00	0,00	44.450,00	0,00	0,00	0,00	44.450,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	44.450,00	44.450,00	0,00	0,00	0,00	44.450,00	0,00	0,00	0,00	44.450,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00
Reserva de Contingência	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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)	45.610.000,00	45.610.000,00	4.893.053,08	28.753.312,38	100,00	16.856.687,62	8.031.864,85	19.195.570,39	100,00	26.414.429,61	0,00

FORNE: Sistema FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/07/2018, às 19:33:22, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 19:33:22.
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80



JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: 038.598/O

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (3º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho de 2018



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ULT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.276.967,16	2.966.525,84	3.222.708,61	2.917.381,46	2.689.657,99	5.638.699,42	2.981.733,87	4.193.941,82	3.471.230,47	3.382.330,93	4.113.272,06	3.943.800,61	42.798.250,24	42.332.914,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.616,64	65.312,88	372.983,62	43.585,05	50.391,46	34.718,60	122.554,75	120.605,59	271.449,82	231.526,73	150.761,35	103.243,75	1.720.750,24	1.927.762,00
IPTU	1.159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,26	39.320,19	64.321,30	8.675,03	24.061,74	33.594,35	3.166,94	181.088,59	345.000,00
ISS	27.960,66	38.321,34	335.444,39	21.714,78	31.793,51	21.089,55	51.274,70	18.954,69	95.581,19	73.364,91	45.828,13	7.890,06	769.217,91	731.762,00
ITBI	41.579,50	3.096,00	6.150,00	766,48	900,00	1.230,00	0,00	0,00	10.011,85	1.683,26	0,00	8.660,10	74.077,19	95.000,00
IRRF	42.916,70	23.895,54	31.389,23	21.103,79	17.697,95	25.609,79	31.959,86	37.329,60	87.478,94	81.263,45	53.330,91	59.025,27	513.001,03	430.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.702,81	71.153,37	18.007,96	24.501,38	183.365,52	326.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	12.988,94	1.706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695,50	55.000,00
Receita Patrimonial	24.865,34	21.732,93	11.003,24	7.968,02	9.261,76	6.523,94	5.843,75	3.201,05	11.027,31	8.540,50	8.897,27	6.902,95	125.768,06	394.752,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,75	3.201,05	6.026,81	7.300,50	5.984,05	5.476,95	33.833,11	372.752,00
Outras Receitas Patrimoniais	24.865,34	21.732,93	11.003,24	7.968,02	9.261,76	6.523,94	0,00	0,00	5.000,50	1.240,00	2.913,22	1.426,00	91.934,95	22.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	3.109.164,95	2.844.242,13	2.794.989,35	2.837.036,52	2.615.700,90	5.554.424,15	2.853.335,37	4.070.135,18	3.188.753,34	3.122.263,70	3.953.613,44	3.833.653,91	40.777.312,94	39.890.000,00
Cota-Parte do FPM	1.794.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.530,73	1.191.629,98	2.292.763,09	1.452.993,27	1.899.516,63	1.279.117,31	1.341.112,81	1.645.871,24	1.540.535,15	17.836.491,32	17.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	234.974,66	254.595,58	246.678,31	283.360,71	224.260,28	364.205,36	243.825,86	231.718,98	244.263,01	237.141,80	305.561,15	249.327,12	3.119.912,82	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	44.926,47	30.181,19	17.656,04	68.365,92	31.801,02	21.010,47	23.478,94	20.106,55	22.588,64	24.353,41	30.764,93	32.418,97	367.652,55	240.000,00
Cota-Parte do ITR	19,45	17,48	222,73	8.386,30	93,04	340,33	0,00	0,00	14,10	30,00	168,11	0,00	9.291,54	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	873,47	873,47	873,47	873,47	873,47	873,47	913,01	913,01	913,01	913,01	913,01	913,01	10.718,88	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.312,86	2.164,29	2.311,72	2.917,45	2.382,27	3.286,83	2.575,62	2.627,52	2.191,48	2.339,69	2.384,52	2.618,52	30.112,77	30.000,00
Transferências do FUNDEB	417.712,26	690.495,62	828.501,98	661.141,86	536.844,79	930.901,09	619.502,96	1.306.580,93	772.433,17	592.892,67	1.235.095,66	839.026,95	9.431.132,88	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	613.684,53	648.427,84	676.468,90	653.460,08	627.816,05	1.941.043,51	510.045,77	608.671,56	867.232,62	923.480,31	732.854,82	1.168.814,19	9.972.000,18	8.298.000,00
Outras Receitas Correntes	29.320,23	35.237,90	43.732,40	15.802,93	12.597,31	23.032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.723,50	55.400,00
DEDUÇÕES (II)	-270.859,84	-300.630,15	-257.541,30	-303.903,30	-289.731,43	-396.043,57	-344.242,09	-430.450,95	-309.379,09	-320.710,09	-396.655,57	-364.638,75	-3.984.786,13	-4.158.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-270.859,84	-300.630,15	-257.541,30	-303.903,30	-289.731,43	-396.043,57	-344.242,09	-430.450,95	-309.379,09	-320.710,09	-396.655,57	-364.638,75	-3.984.786,13	-4.158.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.006.107,32	2.665.895,69	2.965.167,31	2.613.478,16	2.399.926,56	5.242.655,85	2.637.491,78	3.763.490,87	3.161.851,38	3.061.620,84	3.716.616,49	3.579.161,86	38.813.464,11	38.174.514,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/07/2018, às 19:33:42, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 19:33:42.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JOSEILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: 038.596/0

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(3º BIMESTRE/2018)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	2.885.143,00	2.885.143,00	0,00	1.313.745,68	0,00	1.284.066,87	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.870.039,00	2.870.039,00	0,00	1.311.322,68	0,00	1.281.643,87	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.104,00	15.104,00	0,00	2.423,00	0,00	2.423,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	2.885.143,00	2.885.143,00	0,00	1.313.745,68	0,00	1.284.066,87	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	-2.885.143,00	-2.885.143,00	0,00	-1.313.745,68	0,00	-1.284.066,87	--	--

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		<u>APORTES REALIZADOS</u>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2018	2017	
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.208.109,26	52.174.413,91	
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80



JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: 038.596/O

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (3º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	38.174.514,00	19.913.435,05					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.927.762,00	1.013.343,82					
IPTU	345.000,00	173.139,55					
ISS	731.762,00	288.654,55					
ITBI	95.000,00	20.355,21					
IRRF	430.000,00	347.828,99					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	326.000,00	183.365,52					
Contribuições	55.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	394.752,00	44.412,83					
Aplicações Financeiras (II)	383.752,00	33.833,11					
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	10.579,72					
Transferências Correntes	35.731.600,00	18.855.678,40					
Cota-Parte do FPM	17.500.000,00	9.159.146,41					
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	1.511.837,92					
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	153.711,44					
Cota-Parte do ITR	2.000,00	212,21					
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	5.478,06					
Transferências da LC 61/1989	30.000,00	14.737,35					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	15.139.600,00	8.010.555,01					
Demais Receitas Correntes	65.400,00	0,00					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	65.400,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	37.790.762,00	19.879.601,94					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.600.000,00	1.760.167,94					
Operações de Crédito (VI)	200.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	50.000,00	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	50.000,00	0,00					
Transferências de Capital	4.350.000,00	1.760.167,94					
Convênios	4.250.000,00	205.167,94					
Outras Transferências de Capital	100.000,00	1.555.000,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.400.000,00	1.760.167,94					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	42.190.762,00	21.639.769,88					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.449.762,00	22.992.964,11	17.378.029,92	17.125.126,50	502.437,79	414.221,13	408.271,24
Pessoal e Encargos Sociais	21.135.837,00	15.470.388,79	11.647.208,41	11.612.865,98	22.906,22	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.265.925,00	10.113.575,32	5.730.821,51	5.512.260,52	479.531,57	414.221,13	408.271,24
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.265.925,00	10.113.575,32	5.730.821,51	5.512.260,52	479.531,57	414.221,13	408.271,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.401.762,00	22.992.964,11	17.378.029,92	17.125.126,50	502.437,79	414.221,13	408.271,24
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.036.000,00	3.169.348,27	1.817.540,47	1.617.120,47	90.218,81	0,00	0,00
Investimentos	5.159.000,00	2.413.572,99	1.330.519,99	1.130.099,99	90.218,81	0,00	0,00
Inversões Financeiras	139.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (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	139.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.609,58	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	738.000,00	737.775,28	469.020,48	469.020,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.298.000,00	2.431.572,99	1.348.519,99	1.148.099,99	90.218,81	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	235.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.935.212,00	25.424.537,10	18.726.549,91	18.273.226,49	592.656,60	414.221,13	408.271,24
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							2.365.615,55
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 3º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.127.834,75	17.189.967,57
DEDUÇÕES (XXIX)	2.781.185,84	4.481.628,34
Disponibilidade de Caixa	2.781.185,84	4.481.628,34
Disponibilidade de Caixa bruta	3.374.433,94	4.488.169,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	593.248,10	6.541,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXIa - XXIX)	14.346.648,91	12.708.339,23
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.638.309,68

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		599.789,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		1.038.520,19
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		1.038.520,19

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.091.314,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	51.091.314,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	45.565.550,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/07/2018, às 19:39:56, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 19:39:56.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: 038.596/0

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (3º BIMESTRE/2018)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	593.248,10	592.656,60	0,00	591,50	0,00	414.221,13	414.221,13	408.271,24	0,00	5.949,89	6.541,39
PODER EXECUTIVO	0,00	593.248,10	592.656,60	0,00	591,50	0,00	414.221,13	414.221,13	408.271,24	0,00	5.949,89	6.541,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	0,00	459.660,05	459.068,55	0,00	591,50	0,00	230.312,96	230.312,96	230.312,96	0,00	0,00	591,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	133.588,05	133.588,05	0,00	0,00	0,00	183.908,17	183.908,17	177.958,28	0,00	5.949,89	5.949,89
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	0,00	593.248,10	592.656,60	0,00	591,50	0,00	414.221,13	414.221,13	408.271,24	0,00	5.949,89	6.541,39

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/07/2018, às 19:41:35, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 19:41:35.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: 038.596/C

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (3º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

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- RECEITA DE IMPOSTOS	1.601.762,00	1.601.762,00	836.776,47	52,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	345.000,00	345.000,00	173.139,55	50,19
1.1.1- IPTU	345.000,00	345.000,00	173.139,55	50,19
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	2.973,79	14,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	95.000,00	95.000,00	20.355,21	21,43
1.2.1- ITBI	95.000,00	95.000,00	20.355,21	21,43
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	8.000,00	8.000,00	1.325,10	16,56
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	731.762,00	731.762,00	288.654,55	39,45
1.3.1- ISS	731.762,00	731.762,00	288.654,55	39,45
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	70.000,00	70.000,00	1.027,54	1,47
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	430.000,00	430.000,00	352.068,12	81,88
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, 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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.592.000,00	20.592.000,00	10.845.123,39	52,67
2.1- Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	9.159.146,41	52,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	16.500.000,00	9.159.146,41	55,51
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.511.837,92	53,99
2.3- ICMS-Desoneração – L. C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	5.478,06	27,39
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	14.737,55	49,12
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	212,21	10,61
2.6- Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	153.711,44	64,05
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.193.762,00	22.193.762,00	11.681.899,86	52,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			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	1.220.000,00	1.220.000,00	634.012,52	51,97
5.1- Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	214.298,19	61,23
5.2- Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	1.240,00	4,13
5.3- Transferências Diretas - PNAE	340.000,00	340.000,00	152.941,20	44,98
5.4- Transferências Diretas - PNATE	480.000,00	480.000,00	130.316,70	27,15
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	135.216,43	676,08
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.420.000,00	1.420.000,00	634.012,52	44,65
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.918.400,00	3.918.400,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.085.000,00	11.085.000,00	5.367.966,21	48,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.200.000,00	9.200.000,00	4.150.155,36	45,11
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.800.000,00	1.800.000,00	1.215.376,92	67,52
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	85.000,00	85.000,00	2.433,93	2,86
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.281.600,00	5.281.600,00	4.150.155,36	78,58

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.100.000,00	7.100.000,00	4.900.000,00	69,01	3.590.120,80	50,57	1.309.879,20	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	7.100.000,00	7.100.000,00	4.900.000,00	69,01	3.590.120,80	50,57	1.309.879,20	
14- OUTRAS DESPESAS	4.734.000,00	4.278.000,00	2.341.200,72	54,73	1.803.789,84	42,16	537.410,88	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.734.000,00	4.278.000,00	2.341.200,72	54,73	1.803.789,84	42,16	537.410,88	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.834.000,00	11.378.000,00	7.241.200,72	63,64	5.393.910,64	47,41	1.847.290,08	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE 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 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
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								5.393.910,64
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %								66,88
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %								33,60
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								24.814,11
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018*								62.052,09
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	910.000,00	500.000,00	13.431,00	2,69	7.600,68	1,52	5.830,32	
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	910.000,00	500.000,00	13.431,00	2,69	7.600,68	1,52	5.830,32	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	910.000,00	500.000,00	13.431,00	2,69	7.600,68	1,52	5.830,32	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.657.000,00	15.741.000,00	9.882.783,79	62,78	6.420.262,61	40,79	3.462.521,18	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.834.000,00	11.378.000,00	7.241.200,72	63,64	5.393.910,64	47,41	1.847.290,08	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.823.000,00	4.363.000,00	2.641.583,07	60,55	1.026.351,97	23,52	1.615.231,10	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	17.567.000,00	16.241.000,00	9.896.214,79	60,93	6.427.863,29	39,58	3.468.351,50	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								4.150.155,36
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.215.376,92
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								2.433,93
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 NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46.j)								0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)								5.367.966,21
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6								1.059.897,08
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								9,07
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			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	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	395.000,00	395.000,00	343.853,41	87,05	183.531,25	46,46	160.322,16	
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	1.980.000,00	2.076.000,00	1.793.174,66	86,38	339.511,06	16,35	1.453.663,60	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.375.000,00	2.471.000,00	2.137.028,07	86,48	523.042,31	21,17	1.613.985,76	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	19.942.000,00	18.712.000,00	12.033.242,86	64,31	6.950.905,60	37,15	5.082.337,26	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			11.573,02				0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			11.573,02				0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00				0,00	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	24.814,11	765,83
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.335.202,08	601.291,05
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.353.885,16	565.126,33
48.1 Orçamento do Exercício	11.291.833,07	562.554,63
48.2 Restos a Pagar	62.052,09	2.571,70
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.433,93	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.131,03	36.930,55
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	6.131,03	36.930,55

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/07/2018, às 19:43:00, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 19:43:00.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 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.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80



JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: 038.596/O

(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (3º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	200.000,00	0,00	200.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.051.104,00	3.169.348,27	1.817.540,47	0,00	2.881.755,73
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.051.104,00	3.169.348,27	1.817.540,47	0,00	2.881.755,73
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.851.104,00	-3.169.348,27	-	-	-2.681.755,73

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:27/07/2018, às 19:43:31, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 19:43:31.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: 038.596/0

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (3º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:27/07/2018, às 19:44:01.
1 Projeção atuarial elaborada em 27/07/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: 038.596/O

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (3º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR
							(g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.051.104,00	3.169.348,27	1.817.540,47	1.617.120,47	0,00	90.218,81	4.433.983,53
Despesas de Capital	6.051.104,00	3.169.348,27	1.817.540,47	1.617.120,47	0,00	90.218,81	4.433.983,53
Investimentos	5.174.104,00	2.413.572,99	1.330.519,99	1.130.099,99	0,00	90.218,81	4.044.004,01
Inversões Financeiras	139.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	121.000,00
Amortização da Dívida	738.000,00	737.775,28	469.020,48	469.020,48	0,00	0,00	268.979,52
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-1.707.339,28	-1.707.339,28

FONTE: Sistema: FÁTOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/07/2018, às 19:44:21, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 19:44:21.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: 038.596/0

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (3º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.601.762,00	1.601.762,00	834.217,43	52,08
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	345.000,00	345.000,00	173.139,55	50,19
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	95.000,00	95.000,00	20.355,21	21,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	731.762,00	731.762,00	288.654,55	39,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	352.068,12	81,88
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
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.592.000,00	19.592.000,00	10.845.123,39	55,35
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	9.159.146,41	55,51
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	212,21	10,61
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	153.711,44	64,05
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.511.837,92	53,99
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	14.737,35	49,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	5.478,06	27,39
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	5.478,06	27,39
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.193.762,00	21.193.762,00	11.679.340,82	55,11

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.300.000,00	7.300.000,00	5.332.182,35	73,04
Provenientes da União	6.800.000,00	6.800.000,00	3.777.182,35	55,55
Provenientes dos Estados	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	1.555.000,00	155.500,00,00
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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.300.000,00	7.300.000,00	5.332.182,35	73,04

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	8.691.762,00	8.565.762,00	6.789.853,85	79,27	5.478.822,80	63,96	1.323.039,74
Pessoal e Encargos Sociais	4.811.762,00	5.176.837,00	4.457.371,09	86,10	3.938.848,06	76,09	518.523,03
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.880.000,00	3.388.925,00	2.332.482,76	100,00	1.539.974,74	45,44	804.516,71
DESPESAS DE CAPITAL	1.453.000,00	1.732.000,00	1.419.246,14	81,94	1.071.020,14	61,84	348.226,00
Investimentos	1.318.000,00	1.714.000,00	1.401.246,14	81,75	1.053.020,14	61,44	348.226,00
Inversões Financeiras	60.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00	0,00
Amortização da Divida	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.144.762,00	10.297.762,00	8.209.099,99	79,72	6.549.842,94	63,60	1.671.265,74

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E 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	6.723.762,00	6.008.762,00	4.372.599,29	53,27	3.579.316,10	54,65	793.283,19
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.723.762,00	6.008.762,00	4.372.599,29	53,27	3.579.316,10	54,65	793.283,19
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 INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	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 CANCELADOS²	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 ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.723.762,00	6.008.762,00	4.372.599,29	53,27	3.579.316,10	54,65	793.283,19
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.421.000,00	4.289.000,00	3.836.500,70	26,45	2.970.526,84	8,95	865.973,86

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	37,44
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)6	2.084.599,58
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	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 Exercícios Anteriores 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 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 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	6.364.000,00	7.111.000,00	6.396.441,02	77,92	5.056.433,95	77,20	1.352.015,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.571.762,00	2.847.762,00	1.644.780,82	20,04	1.378.408,49	21,04	266.372,33
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	67.000,00	117.000,00	27.878,15	0,34	7.904,40	0,12	19.973,75
Vigilância Epidemiológica	142.000,00	222.000,00	140.000,00	1,71	107.096,10	1,64	32.903,90
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	10.144.762,00	10.297.762,00	8.209.099,99	100,01	6.549.842,94	100,00	1.671.265,74

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/07/2018, às 19:45:01, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 19:45:01.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: 038.596/0

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (3º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	36.066.796,21	38.806.665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/07/2018, às 19:47:10, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 19:47:10.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: 038.596/O

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3º BIMESTRE/2018)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		45.610.000,00			
Previsão Atualizada		45.610.000,00			
Receitas Realizadas		21.680.401,16			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		45.610.000,00			
Créditos Adicionais		7.992.215,00			
Dotação Atualizada		45.610.000,00			
Despesas Empenhadas		28.753.312,38			
Despesas Liquidadas		19.195.570,39			
Despesas Pagas		18.742.246,97			
Supervisão Orçamentária		2.484.830,77			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		28.753.312,38			
Despesas Liquidadas		19.195.570,39			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		38.813.464,11			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	1.638.309,68	0,00	
Resultado Primário		0,00	4.062.671,61	0,00	
RESTOS A PAGAR 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	593.248,10	0,00	592.656,60	591,50	
Poder Legislativo	593.248,10	0,00	592.656,60	591,50	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	414.221,13	0,00	408.271,24	5.949,89	
Poder Legislativo	414.221,13	0,00	408.271,24	5.949,89	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.007.469,23	0,00	1.000.927,84	6.541,39	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.681.899,86	<18% / 25%>	52,64		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.590.120,80	60%	50,56		
Complementação da União ao FUNDEB	1.215.376,92	100%	100,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito	0,00	50.000,00			
Despesa de Capital Líquida	3.169.348,27	2.881.755,73			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de 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		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.970.526,84	<18% / 25%>	15,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE IPTF		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/07/2018, às 19:48:32, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 19:48:32.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: 038.596/0

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (3º BIMESTRE/2018)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho de 2018

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCMBANº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoreroiro
CPF : 000.737.305-80

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: 038.596/O

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2018)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-085-2018. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2018, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-085-2018, junto à empresa PARAGUASSU VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ: 08.628.054/0001-08, cujo objeto trata-se da contratação de empresa autorizada para prestação de serviços de revisão da ambulância (30.000 km) deste município. No valor de R\$ 862,67 (Oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos). Fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 16 de julho de 2018. Rosenildo Santos Rebouças – Presidente da COPEL.