



**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	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)	18.060.009,00	18.216.557,63	2.105.177,94	11,56	11.521.236,25	63,25	6.695.321,38
Receitas Correntes	16.533.209,00	16.568.753,29	2.071.962,94	12,51	10.957.411,91	66,13	5.611.341,38
Receita Tributária	314.600,00	314.600,00	32.720,61	10,40	177.809,93	56,52	136.790,07
Impostos	276.100,00	276.100,00	32.120,41	11,63	174.577,01	63,23	101.522,99
Taxas	38.500,00	38.500,00	600,20	1,56	3.232,92	8,40	35.267,08
Receitas de Contribuições	60.000,00	60.000,00	16.492,72	27,49	98.243,41	163,74	(38.243,41)
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	60.000,00	16.492,72	27,49	98.243,41	163,74	(38.243,41)
Receita Patrimonial	155.100,00	155.100,00	7.816,00	5,04	77.605,01	50,04	77.494,99
Receitas Imobiliárias	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Receitas de Valores Mobiliários	152.900,00	152.900,00	7.816,00	5,11	77.605,01	50,76	75.294,99
Receita de Serviços	26.400,00	26.400,00	2.840,58	10,76	12.782,61	48,42	13.617,39
Transferências Correntes	15.928.709,00	15.964.253,29	2.011.236,13	12,60	10.575.212,37	66,24	5.389.040,92
Transferências Intergovernamentais	15.675.709,00	15.711.253,29	2.011.236,13	12,80	10.575.212,37	67,31	5.136.040,92
Transferências de Convênios	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
Outras Receitas Correntes	48.400,00	48.400,00	856,90	1,77	15.758,58	32,56	32.641,42
Multas e Juros de Mora	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Indenizações e Restituições	22.000,00	22.000,00	805,96	3,66	5.572,65	25,33	16.427,35
Receita da Dívida Ativa	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Receitas Diversas	22.000,00	22.000,00	50,94	0,23	10.185,93	46,30	11.814,07
Receitas de Capital	1.526.800,00	1.647.804,34	33.215,00	2,02	563.824,34	34,22	1.083.980,00
Alienação de Bens	0,00	30.200,00	(1.000,00)	(3,31)	30.200,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	30.200,00	(1.000,00)	(3,31)	30.200,00	100,00	0,00
Transferências de Capital	1.526.800,00	1.617.604,34	34.215,00	2,12	533.624,34	32,99	1.083.980,00
Transferências Intergovernamentais	88.000,00	178.804,34	0,00	0,00	254.004,34	142,06	(75.200,00)
Transferências de Convênios	1.438.800,00	1.438.800,00	34.215,00	2,38	279.620,00	19,43	1.159.180,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>18.060.009,00</b>	<b>18.216.557,63</b>	<b>2.105.177,94</b>	<b>11,56</b>	<b>11.521.236,25</b>	<b>63,25</b>	<b>6.695.321,38</b>



**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>18.060.009,00</b>	<b>18.216.557,63</b>	<b>2.105.177,94</b>	<b>11,56</b>	<b>11.521.236,25</b>	<b>63,25</b>	<b>6.695.321,38</b>		
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1.131.203,16	-	-		
<b>TOTAL (VII) - (V + VI)</b>	<b>18.060.009,00</b>	<b>18.216.557,63</b>	<b>2.105.177,94</b>	<b>11,56</b>	<b>12.652.439,41</b>	<b>69,46</b>	<b>5.564.118,22</b>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	-	0,00	-	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ?
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e - f)		(h)	(i) = (e - h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.060.009,00	18.060.009,00	2.531.035,24	12.669.352,56	5.390.656,44	2.540.635,24	12.652.439,41	5.407.569,59	12.320.893,80	0,00
Despesas Correntes	14.931.789,00	16.971.796,60	2.474.059,64	11.865.804,45	5.105.992,15	2.483.659,64	11.855.436,21	5.116.360,39	11.545.787,24	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.639.290,00	10.693.990,73	1.576.415,65	7.542.713,51	3.151.277,22	1.576.415,65	7.542.713,51	3.151.277,22	7.525.491,71	0,00
Outras Despesas Correntes	5.292.499,00	6.277.805,87	897.643,99	4.323.090,94	1.954.714,93	907.243,99	4.312.722,70	1.965.083,17	4.020.295,53	0,00
Despesas de Capital	2.962.780,00	922.772,40	56.975,60	803.548,11	119.224,29	56.975,60	797.003,20	125.769,20	775.106,56	0,00
Investimentos	2.623.780,00	435.976,40	8.530,00	401.022,18	34.954,22	8.530,00	394.477,27	41.499,13	390.277,27	0,00
Inversões Financeiras	110.000,00	216.002,00	0,00	150.000,00	66.002,00	0,00	150.000,00	66.002,00	150.000,00	0,00
Amortização da Dívida	229.000,00	270.794,00	48.445,60	252.525,93	18.268,07	48.445,60	252.525,93	18.268,07	234.829,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.440,00	165.440,00	0,00	0,00	165.440,00	0,00	0,00	165.440,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>18.060.009,00</b>	<b>18.060.009,00</b>	<b>2.531.035,24</b>	<b>12.669.352,56</b>	<b>5.390.656,44</b>	<b>2.540.635,24</b>	<b>12.652.439,41</b>	<b>5.407.569,59</b>	<b>12.320.893,80</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>18.060.009,00</b>	<b>18.060.009,00</b>	<b>2.531.035,24</b>	<b>12.669.352,56</b>	<b>5.390.656,44</b>	<b>2.540.635,24</b>	<b>12.652.439,41</b>	<b>5.407.569,59</b>	<b>12.320.893,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>18.060.009,00</b>	<b>18.060.009,00</b>	<b>2.531.035,24</b>	<b>12.669.352,56</b>	<b>-</b>	<b>2.540.635,24</b>	<b>12.652.439,41</b>	<b>-</b>	<b>12.320.893,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2017 as 09:26:52

A.F.B. CONTABILIDADE E  
AUDITORIA S/S. (\*)  
Contador

JOSE GERVAZIO DA CRUZ  
Prefeito Constitucional



**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d / total d)		
	(a)			(b)			(d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	18.060.009,00	18.060.009,00	2.531.035,24	12.669.352,56	100,00	5.390.656,44	2.540.635,24	12.652.439,41	100,00	5.407.569,59	0,00
(I)											
Legislativa	838.200,00	838.200,00	121.129,38	607.557,64	4,80	230.642,36	121.329,38	607.357,64	4,80	230.842,36	0,00
Ação Legislativa	838.200,00	838.200,00	121.129,38	607.557,64	4,80	230.642,36	121.329,38	607.357,64	4,80	230.842,36	
Administração	1.619.770,00	1.571.366,95	209.274,93	1.127.350,40	8,90	444.016,55	218.674,93	1.117.252,32	8,83	454.114,63	0,00
Administração Geral	1.257.850,00	1.186.258,95	136.597,21	884.011,77	6,98	302.247,18	136.597,21	884.011,77	6,99	302.247,18	
Administração Financeira	361.920,00	385.108,00	72.677,72	243.338,63	1,92	141.769,37	82.077,72	233.240,55	1,84	151.867,45	
Assistência Social	758.934,00	835.721,75	119.866,67	542.144,89	4,28	293.576,86	119.866,67	542.144,89	4,28	293.576,86	0,00
Administração Geral	466.664,00	659.727,75	110.496,67	483.787,53	3,82	175.940,22	110.496,67	483.787,53	3,82	175.940,22	
Assistência à Criança e ao Adolescente	62.810,00	62.570,00	9.370,00	58.357,36	0,46	4.212,64	9.370,00	58.357,36	0,46	4.212,64	
Assistência Comunitária	229.460,00	113.424,00	0,00	0,00	0,00	113.424,00	0,00	0,00	0,00	113.424,00	
Saúde	3.991.515,00	4.584.241,22	705.805,85	3.278.441,04	25,88	1.305.800,18	705.805,85	3.278.441,04	25,91	1.305.800,18	0,00
Administração Geral	138.900,00	136.700,00	9.000,00	81.000,00	0,64	55.700,00	9.000,00	81.000,00	0,64	55.700,00	
Atenção Básica	3.236.685,00	3.503.129,72	565.946,89	2.608.418,64	20,59	894.711,08	565.946,89	2.608.418,64	20,62	894.711,08	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	490.600,00	747.515,55	114.104,91	440.659,37	3,48	306.856,18	114.104,91	440.659,37	3,48	306.856,18	
Suporte Profilático e Terapêutico	62.700,00	114.354,95	16.034,05	105.349,20	0,83	9.005,75	16.034,05	105.349,20	0,83	9.005,75	
Vigilância Sanitária	62.630,00	82.541,00	720,00	43.013,83	0,34	39.527,17	720,00	43.013,83	0,34	39.527,17	
Educação	5.861.515,00	6.323.601,58	921.268,97	4.618.111,91	36,45	1.705.489,67	921.268,97	4.611.496,84	36,45	1.712.104,74	0,00
Alimentação e Nutrição	115.710,00	93.710,00	2.378,00	12.762,80	0,10	80.947,20	2.378,00	12.762,80	0,10	80.947,20	
Ensino Fundamental	5.502.655,00	6.012.893,58	918.890,97	4.552.651,32	35,93	1.460.242,26	918.890,97	4.552.581,16	35,98	1.460.312,42	
Educação Infantil	72.650,00	56.998,00	0,00	20.784,77	0,16	36.213,23	0,00	14.239,86	0,11	42.758,14	
Educação de Jovens e Adultos	170.500,00	160.000,00	0,00	31.913,02	0,25	128.086,98	0,00	31.913,02	0,25	128.086,98	
Cultura	493.130,00	181.400,00	17.050,00	80.050,00	0,63	101.350,00	17.050,00	80.050,00	0,63	101.350,00	0,00
Difusão Cultural	352.000,00	181.400,00	17.050,00	80.050,00	0,63	101.350,00	17.050,00	80.050,00	0,63	101.350,00	
Turismo	141.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urbanismo	1.357.290,00	1.399.828,00	195.046,29	942.905,51	7,44	456.922,49	195.046,29	942.905,51	7,45	456.922,49	0,00
Administração Geral	953.920,00	1.049.492,00	148.871,97	695.251,66	5,49	354.240,34	148.871,97	695.251,66	5,50	354.240,34	
Infra-Estrutura Urbana	243.870,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	49.500,00	67.501,00	8.000,00	53.500,00	0,42	14.001,00	8.000,00	53.500,00	0,42	14.001,00	
Energia Elétrica	110.000,00	227.835,00	38.174,32	194.153,85	1,53	33.681,15	38.174,32	194.153,85	1,53	33.681,15	
Habitação	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	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 o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.060.009,00	18.060.009,00	2.531.035,24	12.669.352,56	100,00	5.390.656,44	2.540.635,24	12.652.439,41	100,00	5.407.569,59	0,00
Gestão Ambiental	209.000,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	77.000,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00	0,00
Recursos Hídricos	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.354.925,00	932.765,50	121.267,86	707.319,26	5,58	225.446,24	121.267,86	707.319,26	5,59	225.446,24	0,00
Administração Geral	575.025,00	570.208,00	81.124,86	439.291,16	3,47	130.916,84	81.124,86	439.291,16	3,47	130.916,84	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	752.400,00	346.057,50	40.143,00	268.028,10	2,12	78.029,40	40.143,00	268.028,10	2,12	78.029,40	0,00
Defesa Agropecuária	27.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Transporte	20.900,00	10.373,00	0,00	0,00	0,00	10.373,00	0,00	0,00	0,00	10.373,00	0,00
Transporte Rodoviário	20.900,00	10.373,00	0,00	0,00	0,00	10.373,00	0,00	0,00	0,00	10.373,00	0,00
Desporto e Lazer	327.140,00	231.149,00	6.480,00	200.030,25	1,58	31.118,75	6.480,00	200.030,25	1,58	31.118,75	0,00
Desporto Comunitário	327.140,00	231.149,00	6.480,00	200.030,25	1,58	31.118,75	6.480,00	200.030,25	1,58	31.118,75	0,00
Encargos Especiais	869.750,00	963.292,00	113.845,29	565.441,66	4,46	397.850,34	113.845,29	565.441,66	4,47	397.850,34	0,00
Outros Encargos Especiais	869.750,00	963.292,00	113.845,29	565.441,66	4,46	397.850,34	113.845,29	565.441,66	4,47	397.850,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.440,00	165.440,00	0,00	0,00	0,00	165.440,00	0,00	0,00	0,00	165.440,00	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)	18.060.009,00	18.060.009,00	2.531.035,24	12.669.352,56	100,00	5.390.656,44	2.540.635,24	12.652.439,41	100,00	5.407.569,59	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2017 as 09:27:20

A.F.B. CONTABILIDADE E  
AUDITORIA S/S. (\*)  
Contador



**Prefeitura Municipal de Caturite**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	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 o Bimestre ( b )	% ( b / total b )		No Bimestre	Até o Bimestre ( d )	% ( d / total d )		

JOSE GERVAZIO DA CRUZ  
Prefeito Constitucional



**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO □ ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2017
	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.672.469,52	2.247.809,41	1.227.476,98	1.415.867,96	1.146.548,12	1.150.917,05	1.342.399,47	1.247.818,64	1.298.144,54	1.345.294,66	1.190.200,69	1.159.721,27	16.444.668,31	18.880.233,75
Receita Tributária	29.138,79	28.367,95	17.575,41	16.588,80	18.992,16	18.800,25	17.558,58	22.058,88	17.510,01	16.005,23	16.205,42	16.515,19	235.316,67	314.600,00
IPTU	0,00	1.592,00	145,21	76,67	25,00	21,25	120,00	0,00	0,00	31,90	0,00	36,75	2.048,78	6.600,00
IRRF	21.376,15	23.150,75	15.483,43	14.444,47	15.279,56	14.081,99	13.965,54	16.274,34	14.234,37	13.900,08	13.401,94	13.682,15	189.274,77	176.000,00
ITBI	0,00	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	500,06	0,00	1.075,76	5.500,00
ISS	3.238,12	3.013,25	1.816,17	1.452,30	3.452,85	4.618,56	3.219,06	4.627,99	2.861,69	1.966,17	2.200,32	2.299,19	34.765,67	88.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.524,52	394,25	130,60	615,36	234,75	78,45	253,98	1.156,55	55,95	107,08	103,10	497,10	8.151,69	38.500,00
Receitas de Contribuições	17.365,47	0,00	17.749,27	9.821,28	7.394,14	18.980,70	0,00	9.497,95	8.480,45	9.826,90	7.500,75	8.991,97	115.608,88	60.000,00
Receita Patrimonial	8.700,63	7.191,20	11.996,13	10.744,89	11.558,66	8.030,08	8.406,62	6.671,20	6.236,30	6.145,13	4.467,62	3.348,38	93.496,84	155.100,00
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	1.420,29	0,00	1.420,29	0,00	2.840,58	0,00	4.260,87	0,00	0,00	2.840,58	12.782,61	26.400,00
Transferências Correntes	1.616.527,89	2.208.948,95	1.177.411,94	1.377.475,72	1.105.857,40	1.105.080,55	1.313.136,17	1.199.630,85	1.261.543,46	1.312.858,60	1.161.737,49	1.127.457,66	15.967.666,68	18.275.733,75
Cota-Parte do FPM	983.403,53	1.209.280,27	654.329,93	838.833,36	525.580,50	633.235,14	718.295,98	662.064,70	511.328,92	579.908,03	486.927,42	551.827,75	8.355.015,53	9.350.000,00
Cota-Parte do ITR	109,69	5,15	0,00	12,17	28,48	0,00	25,34	13,55	0,00	0,00	160,98	769,06	1.124,42	1.100,00
Transferências da LC 87/1996	170,95	170,95	188,60	188,60	188,59	188,59	188,59	188,59	188,59	188,59	188,59	188,59	2.227,82	3.300,00
Cota-Parte do ICMS	187.394,10	147.116,63	195.804,40	116.891,44	196.543,05	124.790,94	202.122,87	157.581,96	126.414,27	199.780,52	168.920,19	180.813,14	2.004.173,51	2.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.505,53	4.040,08	4.224,83	4.931,66	5.742,28	6.498,12	10.254,91	10.142,18	11.044,96	8.932,77	7.338,64	5.329,55	83.985,51	90.200,00
Transferências da LC 61/1989	123,92	117,88	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,41	4.400,00
Transferências do FUNDEB	304.455,02	338.382,58	218.759,51	273.157,23	213.952,46	197.745,18	252.604,84	218.801,11	126.172,01	227.164,51	211.691,51	210.334,98	2.793.220,94	3.279.100,00
Outras Transferências Correntes	135.365,15	509.835,41	104.088,06	143.461,26	163.822,04	142.622,58	129.643,64	150.838,76	486.394,71	296.884,18	286.510,16	178.194,59	2.727.660,54	3.347.633,75
Outras Receitas Correntes	736,74	3.301,31	1.323,94	1.237,27	1.325,47	25,47	457,52	9.959,76	113,45	458,80	289,41	567,49	19.796,63	48.400,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	234.215,59	267.250,19	170.064,54	191.185,07	144.468,07	151.642,87	184.126,51	163.969,71	127.586,30	155.975,38	131.239,39	146.719,63	2.068.443,25	2.329.800,00
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 a Formação do FUNDEB	234.215,59	267.250,19	170.064,54	191.185,07	144.468,07	151.642,87	184.126,51	163.969,71	127.586,30	155.975,38	131.239,39	146.719,63	2.068.443,25	2.329.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	1.438.253,93	1.980.559,22	1.057.412,44	1.224.682,89	1.002.080,05	999.274,18	1.158.272,96	1.083.848,93	1.170.558,24	1.189.319,28	1.058.961,30	1.013.001,64	14.376.225,06	16.550.433,75

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2017 as 09:27:22

A.F.B. CONTABILIDADE E  
 AUDITORIA S/S. (\*)  
 Contador



**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO □ ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2017
	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17		

JOSE GERVAZIO DA CRUZ  
Prefeito Constitucional





**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
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 Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos	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 (II)	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS □RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	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
Compensações Previdenciárias 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
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

BENS E DIREITOS RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00

## PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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
Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos	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 (IX)	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS □RPPS (X) = VIII - IX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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 (XII)	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	0,00
Aposentadorias	0,00	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	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	0,00
Reformas	0,00	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	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	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X - XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2017 as 09:27:24

A.F.B. CONTABILIDADE E  
AUDITORIA S/S. (\*)  
Contador

JOSE GERVAZIO DA CRUZ  
Prefeito Constitucional



**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO  Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 de Dez / 2016 (a)	Em 31/ago/2017 (b)	Em 31/out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	485.288,92	188.576,99	188.576,99
DEDUÇÕES (II)	2.661.859,54	3.949.711,18	4.095.753,84
Disponibilidade de Caixa	1.081.204,26	811.292,88	488.692,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.414.798,08	1.011.275,50	688.674,90
(-) Restos a Pagar Processados	333.593,82	199.982,62	199.982,62
Demais Haveres Financeiros	1.580.655,28	3.138.418,30	3.607.061,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	146.714,38	262.016,27	262.023,85
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	(146.714,38)	(262.016,27)	(262.023,85)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VLc-VLb)	Até Bimestre (VLc-VLa)
VALOR	(7,58)	(115.309,47)

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

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2017 as 09:38:41

A.F.B. CONTABILIDADE E  
AUDITORIA S/S. (\*)  
Contador

JOSE GERVAZIO DA CRUZ  
Prefeito Constitucional



**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>16.415.853,29</b>	<b>10.879.806,90</b>	<b>9.834.314,66</b>
Recitas Tributárias	314.600,00	177.809,93	166.432,91
IPTU	6.600,00	456,78	905,11
IRRF	176.000,00	144.747,87	119.231,23
ITBI	5.500,00	858,06	1.229,80
ISS	88.000,00	28.514,30	28.813,46
Outras Recitas Tributárias	38.500,00	3.232,92	16.253,31
Recitas de Contribuições	60.000,00	98.243,41	76.070,24
Recitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas de Contribuições	60.000,00	98.243,41	76.070,24
Recita Patrimonial Líquida	2.200,00	0,00	0,00
Recita Patrimonial	155.100,00	77.605,01	124.297,47
(-) Aplicações Financeiras	152.900,00	77.605,01	124.297,47
Transferências Correntes	15.964.253,29	10.575.212,37	9.584.207,81
FPM	7.480.000,00	4.929.865,64	4.565.281,69
ICMS	1.760.000,00	1.335.730,39	1.092.850,32
Convênios	253.000,00	0,00	11.405,00
Outras Transferências Correntes	6.471.253,29	4.309.616,34	3.914.670,80
Demais Recitas Correntes	74.800,00	28.541,19	7.603,70
Dívida Ativa	2.200,00	0,00	0,00
Diversas Recitas Correntes	72.600,00	28.541,19	7.603,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.647.804,34</b>	<b>563.824,34</b>	<b>30.000,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	30.200,00	30.200,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.617.604,34	533.624,34	30.000,00
Outras Transferências de Capital	178.804,34	254.004,34	0,00
Convênios	1.438.800,00	279.620,00	30.000,00
Outras Recitas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II □III □IV □V)	1.617.604,34	533.624,34	30.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.033.457,63	11.413.431,24	9.864.314,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.971.796,60	11.865.804,45	9.657.682,59	11.855.436,21	9.639.207,69	10.368,24	18.474,90
Pessoal e Encargos Sociais	10.693.990,73	7.542.713,51	6.867.329,62	7.542.713,51	6.867.079,62	0,00	250,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00			0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	6.277.805,87	4.323.090,94	2.790.352,97	4.312.722,70	2.772.128,07	10.368,24	18.224,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII □IX)	16.971.796,60	11.865.804,45	9.657.682,59	11.855.436,21	9.639.207,69	10.368,24	18.474,90
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	922.772,40	803.548,11	1.675.858,39	797.003,20	1.675.858,39	6.544,91	0,00
Investimentos	435.976,40	401.022,18	1.520.716,20	394.477,27	1.520.716,20	6.544,91	0,00
Inversões Financeiras	216.002,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00			0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00			0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	216.002,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	270.794,00	252.525,93	155.142,19	252.525,93	155.142,19	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI □XII □XIII □XIV)	651.978,40	551.022,18	1.520.716,20	544.477,27	1.520.716,20	6.544,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	165.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	17.789.215,00	12.416.826,63	11.178.398,79	12.399.913,48	11.159.923,89	16.913,15	18.474,90
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII □XVIII)	244.242,63	(1.003.395,39)	(1.314.084,13)	(986.482,24)	(1.295.609,23)	(16.913,15)	(18.474,90)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			

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

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2017 as 09:38:45

A.F.B. CONTABILIDADE E  
AUDITORIA S/S. (\*)  
Contador

JOSE GERVAZIO DA CRUZ  
Prefeito Constitucional



**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k = (f + g) - (i + j))
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b>	<b>219.294,12</b>	<b>114.299,70</b>	<b>34.111,20</b>	<b>99.500,00</b>	<b>199.982,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,90</b>	<b>209.057,52</b>
<b>    PODER EXECUTIVO</b>	<b>219.294,12</b>	<b>114.299,70</b>	<b>34.111,20</b>	<b>99.500,00</b>	<b>199.982,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,90</b>	<b>209.057,52</b>
Prefeitura Municipal de Caturite	219.294,12	114.299,70	34.111,20	99.500,00	199.982,62	0,00	9.074,90	0,00	0,00	0,00	9.074,90	209.057,52
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NADA A REGISTRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>219.294,12</b>	<b>114.299,70</b>	<b>34.111,20</b>	<b>99.500,00</b>	<b>199.982,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,90</b>	<b>209.057,52</b>

FORNE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2017 as 09:38:47

A.F.B. CONTABILIDADE E  
AUDITORIA S/S. (\*)  
Contador

JOSE GERVAZIO DA CRUZ  
Prefeito Constitucional





**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO  Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a) x 100</b>
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	278.300,00	278.300,00	174.577,01	62,73
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> IPTU	8.800,00	8.800,00	456,78	6,92
1.1.1-IPTU	6.600,00	6.600,00	456,78	6,92
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos <input type="checkbox"/> ITBI	5.500,00	5.500,00	858,06	15,60
1.2.1-ITBI	5.500,00	5.500,00	858,06	15,60
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> ISS	88.000,00	88.000,00	28.514,30	32,40
1.3.1-ISS	88.000,00	88.000,00	28.514,30	32,40
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte <input type="checkbox"/> IRRF	176.000,00	176.000,00	144.747,87	82,24
1.4.1-IRRF	176.000,00	176.000,00	144.747,87	82,24
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural <input type="checkbox"/> 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	11.849.000,00	11.849.000,00	8.252.845,06	69,65
2.1-Cota-Parte FPM	9.550.000,00	9.550.000,00	6.505.830,27	68,84
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.350.000,00	9.350.000,00	6.162.331,73	65,91
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	100.000,00	100.000,00	343.498,54	343,50
2.2-Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.669.662,78	75,89
2.3-ICMS-Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. nº87/1996	3.300,00	3.300,00	1.885,92	57,15
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	4.400,00	4.400,00	16,61	0,38
2.5-Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	1.009,58	91,78
2.6-Cota-Parte IPVA	90.200,00	90.200,00	74.439,90	82,53
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	12.127.300,00	12.127.300,00	8.427.422,07	69,49

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
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	433.420,00	433.420,00	211.665,52	48,84
5.1-Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	1.230,00	1.230,00	1.230,00	100,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	110.990,00	110.990,00	68.434,00	61,66
5.4-Transferências Diretas - PNATE	176.000,00	176.000,00	72.578,80	41,24
5.5-Outras Transferências do FNDE	145.200,00	145.200,00	69.422,72	47,81
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	371.800,00	371.800,00	279.620,00	75,21
6.1-Transferências de Convênios	371.800,00	371.800,00	279.620,00	75,21
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	90.804,34	90.804,34	90.804,34	100,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	896.024,34	896.024,34	582.089,86	64,96

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.329.800,00	2.329.800,00	1.566.977,47	67,78
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB <input type="checkbox"/> (20,00% de 2.1.1)	1.870.000,00	1.870.000,00	1.232.466,09	65,91
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB <input type="checkbox"/> (20,00% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	333.932,39	75,89
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB <input type="checkbox"/> (20,00% de 2.3)	660,00	660,00	377,12	57,14
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB <input type="checkbox"/> (20,00% de 2.4)	880,00	880,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB <input type="checkbox"/> (20% de (1.5 + 2.5))	220,00	220,00	201,87	91,76
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB <input type="checkbox"/> (20,00% de 2.6)	18.040,00	18.040,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.282.400,00	3.282.400,00	2.153.266,22	65,58
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.080.000,00	3.080.000,00	1.962.582,16	63,72
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	199.100,00	199.100,00	187.801,18	94,33
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.300,00	3.300,00	2.882,88	87,36
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 <input type="checkbox"/> 10)	750.200,00	750.200,00	395.604,69	52,73
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			395.604,69	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.154.240,00	2.144.340,00	1.697.630,69	79,17	1.697.630,69	79,17	0,00

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.154.240,00	2.144.340,00	1.697.630,69	79,17	1.697.630,69	79,17	0,00
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	2.154.240,00	2.144.340,00	1.697.630,69	79,17	1.697.630,69	79,17	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.128.160,00	1.136.816,00	720.339,17	63,36	720.295,41	63,36	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.128.160,00	1.136.816,00	720.339,17	63,36	720.295,41	63,36	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.282.400,00	3.281.156,00	2.417.969,86	73,69	2.417.926,10	73,69	0,00

### DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

### VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

### INDICADORES DO FUNDEB

### VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	78,84
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	33,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	(12,29)

### CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

### VALOR

20 <input type="checkbox"/> RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 <input type="checkbox"/> DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017(2)	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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	44.600,00	30.601,00	3.389,82	11,08	3.389,82	11,08	0,00
22.1-Creche	44.600,00	30.601,00	3.389,82	11,08	3.389,82	11,08	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	44.600,00	30.601,00	3.389,82	11,08	3.389,82	11,08	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.934.825,00	5.509.342,58	4.254.927,86	156,13	4.254.857,70	156,13	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.282.400,00	3.281.156,00	2.417.969,86	73,69	2.417.926,10	73,69	0,00

23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.934.825,00	5.509.342,58	4.254.927,86	156,13	4.254.857,70	156,13	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.652.425,00	2.228.186,58	1.836.958,00	82,44	1.836.931,60	82,44	0,00
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
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>4.979.425,00</b>	<b>5.539.943,58</b>	<b>4.258.317,68</b>	<b>76,87</b>	<b>4.258.247,52</b>	<b>76,86</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							395.604,69
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							187.801,18
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							2.882,88
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 (4)							0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
<b>36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6]</b>							<b>586.288,75</b>
<b>37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) [6]</b>							<b>3.671.958,77</b>
<b>38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]</b>							<b>43,57</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	805.090,00	728.658,00	327.881,21	45,00	321.336,30	44,10	0,00

43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	805.090,00	728.658,00	327.881,21	45,00	321.336,30	44,10	0,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.784.515,00	6.268.601,58	4.586.198,89	73,16	4.579.583,82	73,06	0,00

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2017 (j)</b>
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.547,00	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

<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	35.434,46	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.150.383,34	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.417.926,10	0,00
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.882,88	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(229.225,42)	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 PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2017 as 09:08:37

A.F.B. CONTABILIDADE E  
AUDITORIA S/S. (\*)  
Contador

JOSE GERVAZIO DA CRUZ  
Prefeito Constitucional



**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o bimestre
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> <b>NADA A REGISTRAR</b> Ativos Contabilizados na SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações Contratuais Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>											
NOTA:											

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2017 as 09:38:54

A.F.B. CONTABILIDADE E  
AUDITORIA S/S. (\*)  
Contador

JOSE GERVAZIO DA CRUZ  
Prefeito Constitucional



**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	18.060.009,00
Previsão Atualizada	18.060.009,00
Receitas Realizadas	11.521.236,25
Déficit Orçamentário	1.131.203,16
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	18.060.009,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	0,00
Despesas Empenhadas	12.669.352,56
Despesas Liquidadas	12.652.439,41
Despesas Pagas	12.320.893,80
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.669.352,56
Despesas Liquidadas	12.652.439,41

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA □RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.376.225,06

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I □II)	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>	
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV □V)	0,00

RESULTADOS 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	(115.309,47)	0,00
Resultado Primário	0,00	(986.482,24)	0,00



**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	333.593,82	99.500,00	34.111,20	199.982,62
Poder Executivo	333.593,82	99.500,00	34.111,20	199.982,62
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.074,90	0,00	0,00	9.074,90
Poder Executivo	9.074,90	0,00	0,00	9.074,90
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>342.668,72</b>	<b>99.500,00</b>	<b>34.111,20</b>	<b>209.057,52</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.671.958,77	25%	43,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.254.857,70	60%	115,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.697.630,69	60%	78,84
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	

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	0,00	0,00

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

RECEITA 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	0,00	0,00





**Prefeitura Municipal de Caturite**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.761.146,88	15,00	20,90
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas/RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2017 as 09:51:01

A.F.B. CONTABILIDADE E  
AUDITORIA S/S. (\*)  
Contador

JOSE GERVAZIO DA CRUZ  
Prefeito Constitucional



## Prefeitura Municipal de Caturite

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO  ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (c)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	11.927.300,00	11.927.300,00	8.083.923,53	67,78
Impostos	276.100,00	276.100,00	174.577,01	63,23
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	11.649.000,00	11.649.000,00	7.909.346,52	67,90
Da União	9.354.400,00	9.354.400,00	6.165.227,23	65,91
Do Estado	2.294.600,00	2.294.600,00	1.744.119,29	76,01
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.828.420,00	1.828.420,00	1.182.450,18	64,67
Da União para o Município	1.685.420,00	1.685.420,00	1.134.731,96	67,33
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	143.000,00	143.000,00	47.718,22	33,37
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.634.089,00	6.634.089,00	3.821.840,01	57,61
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.329.800,00	2.329.800,00	1.566.977,47	67,26
<b>TOTAL</b>	<b>18.060.009,00</b>	<b>18.060.009,00</b>	<b>11.521.236,25</b>	<b>63,79</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3.521.715,00	4.386.593,82	3.092.498,41	70,50
Pessoal e Encargos Sociais	2.525.410,00	2.924.951,15	1.858.392,29	63,54
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	996.305,00	1.461.642,67	1.234.106,12	84,43
DESPESAS DE CAPITAL	469.800,00	197.647,40	185.942,63	94,08
Investimentos	447.800,00	111.646,40	110.942,63	99,37
Inversões Financeiras	22.000,00	86.001,00	75.000,00	87,21
Amortização da Dívida				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3.991.515,00</b>	<b>4.584.241,22</b>	<b>3.278.441,04</b>	<b>71,52</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e) Despesas com a Saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.991.515,00	4.584.241,22	3.278.441,04	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.828.420,00	2.042.025,47	1.517.294,16	74,30
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	1.828.420,00	2.042.025,47	1.517.294,16	74,30
<input type="checkbox"/> SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.163.095,00	2.542.215,75	1.761.146,88	69,28
---	--------------	--------------	--------------	-------

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2017 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	29.929,98	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS <input type="checkbox"/> LIMITE CONSTITUCIONAL <15%> <sup>2</sup> [(VI <input type="checkbox"/> VII) / I]		21,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	3.236.685,00	3.503.129,72	2.608.418,64	74,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	490.600,00	747.515,55	440.659,37	58,95
Suporte Profilático e Terapêutico	62.700,00	114.354,95	105.349,20	92,12
Vigilância Sanitária	62.630,00	82.541,00	43.013,83	52,11
Outras Subfunções	138.900,00	136.700,00	81.000,00	59,25
<b>TOTAL</b>	<b>3.991.515,00</b>	<b>4.584.241,22</b>	<b>3.278.441,04</b>	<b>71,52</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2017 as 09:38:52

A.F.B. CONTABILIDADE E  
AUDITORIA S/S. (\*)  
Contador

JOSE GERVAZIO DA CRUZ  
Prefeito Constitucional

A instituição **Prefeitura Municipal de Caturité - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

<b>Instituição:</b>	Prefeitura Municipal de Caturité - PB (PB)
<b>Declaração:</b>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
<b>Periodicidade:</b>	Bimestral
<b>Período:</b>	5º bimestre
<b>Exercício:</b>	2017
<b>Assinatura(s):</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nome: JOSÉ GERVAZIO DA CRUZ <i>Titular do Poder Executivo</i></li></ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"><li>CPF: 072.914.934-04</li></ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"><li>Data: 29/11/2017 10:30:17</li></ul> <hr/>

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **29/11/2017, às 09:30:23**, é:

**01.ZW.0L-2**

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.