



Massapê - Ce, em 30 de Março de 2018.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando em anexo CD-R, contendo o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO** relativo ao **1º Bimestre** do relatório do exercício financeiro de 2018, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacionais–STN, e no formato da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

João Jacques Carneiro Albuquerque
Prefeito Municipal

Ao Exmo.,
Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios.
Fortaleza – Ceará



CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: **1º Bimestre de 2018**

Relatório: **Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Data da Publicação: **30 de Março de 2018**

Local: **Flanelógrafo e Internet.**

Certifico que o Relatório supracitado, de acordo com a Lei Complementar N.º 101/2000, foi afixado no Flanelógrafo deste Órgão e nos sítios da internet **www.massape.ce.gov.br** e **www.contabilidademunicipal.com.br**, conforme estabelece a legislação vigente, Art. 28 Inciso X da Constituição Estadual do Ceará, Lei Complementar 131/2009 e Lei 12.527/2011.

Massapé - Ce, em 30 de Março de 2018.

João Jacques Carneiro Albuquerque
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------|
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,68 | 0,00 | 13,68 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 10.947.669,51 | 13,68 | 10.947.669,51 | 13,68 | 69.052.330,49 | |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 10.947.669,51 | 13,68 | 10.947.669,51 | 13,68 | 69.052.330,49 | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 10.947.669,51 | 13,68 | 10.947.669,51 | 13,68 | 69.052.330,49 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | |
| Superávit financeiro | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 34.697.578,95 | 34.697.578,95 | 45.302.421,05 | 8.451.168,02 | 8.451.168,02 | 71.548.831,98 | 8.308.524,81 | 26.246.410,93 |
| DESPESAS CORRENTES | 66.888.450,00 | 69.857.025,07 | 33.893.204,07 | 33.893.204,07 | 35.963.821,00 | 8.253.708,61 | 8.253.708,61 | 61.603.316,46 | 8.115.440,28 | 25.639.495,46 |
| Pessoal e encargos sociais | 40.047.760,00 | 41.044.015,07 | 19.487.566,21 | 19.487.566,21 | 21.556.448,86 | 5.453.086,27 | 5.453.086,27 | 35.590.928,80 | 5.450.839,10 | 14.034.479,94 |
| Outras despesas correntes | 26.840.690,00 | 28.813.010,00 | 14.405.637,86 | 14.405.637,86 | 14.407.372,14 | 2.800.622,34 | 2.800.622,34 | 26.012.387,66 | 2.664.601,18 | 11.605.015,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.911.550,00 | 9.942.973,93 | 804.374,88 | 804.374,88 | 9.138.599,05 | 197.459,41 | 197.459,41 | 9.745.514,52 | 193.084,53 | 606.915,47 |
| Investimentos | 12.061.550,00 | 9.092.973,93 | 4.374,88 | 4.374,88 | 9.088.599,05 | 4.374,88 | 4.374,88 | 9.088.599,05 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívidas | 850.000,00 | 850.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 50.000,00 | 193.084,53 | 193.084,53 | 656.915,47 | 193.084,53 | 606.915,47 |
| Reserva de contingências | 200.000,00 | 200.001,00 | 0,00 | 0,00 | 200.001,00 | 0,00 | 0,00 | 200.001,00 | 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) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 34.697.578,95 | 34.697.578,95 | 45.302.421,05 | 8.451.168,02 | 8.451.168,02 | 71.548.831,98 | 8.308.524,81 | 26.246.410,93 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA INT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 34.697.578,95 | 34.697.578,95 | 45.302.421,05 | 8.451.168,02 | 8.451.168,02 | 71.548.831,98 | 8.308.524,81 | 26.246.410,93 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 2.496.501,49 | - | - | - |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Massapê - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:05:59

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

JOÃO JACQUES CARNEIRO ALBUQUERQUE
PREFEITO

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
CONTADOR CRC/CE 006888/0-5

FRANCISCO ALEX SOUSA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

TALITA MARIA MONTE AZEVEDO
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 34.697.578,95 | 34.697.578,95 | 100,00 | 45.302.421,05 | 8.451.168,02 | 8.451.168,02 | 100,00 | 71.548.831,98 | 26.246.410,93 |
| LEGISLATIVA | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980.000,00 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 350.000,00 | 350.000,00 | 62.512,42 | 62.512,42 | 0,18 | 287.487,58 | 46.199,30 | 46.199,30 | 0,55 | 303.800,70 | 16.313,12 |
| Ação Judiciária | 350.000,00 | 350.000,00 | 62.512,42 | 62.512,42 | 0,18 | 287.487,58 | 46.199,30 | 46.199,30 | 0,55 | 303.800,70 | 16.313,12 |
| ADMINISTRAÇÃO | 10.940.000,00 | 11.159.000,00 | 6.587.426,92 | 6.587.426,92 | 18,99 | 4.352.573,08 | 1.310.425,63 | 1.310.425,63 | 15,51 | 9.839.574,37 | 5.277.001,29 |
| Administração Geral | 10.211.000,00 | 10.430.000,00 | 6.186.626,92 | 6.186.626,92 | 17,83 | 4.243.373,08 | 1.247.236,25 | 1.247.236,25 | 14,76 | 9.182.763,75 | 4.939.390,67 |
| Demais Subfunções | 729.000,00 | 729.000,00 | 400.800,00 | 400.800,00 | 1,16 | 328.200,00 | 63.189,38 | 63.189,38 | 0,75 | 665.810,62 | 337.610,62 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.123.000,00 | 5.421.320,00 | 2.262.326,09 | 2.262.326,09 | 6,52 | 3.158.993,91 | 394.292,00 | 394.292,00 | 4,67 | 5.027.028,00 | 1.868.034,09 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.789.000,00 | 2.822.320,00 | 585.166,00 | 585.166,00 | 1,69 | 2.237.154,00 | 136.872,89 | 136.872,89 | 1,62 | 2.685.447,11 | 448.293,11 |
| Demais Subfunções | 2.282.000,00 | 2.547.000,00 | 1.677.160,09 | 1.677.160,09 | 4,83 | 869.839,91 | 257.419,11 | 257.419,11 | 3,05 | 2.289.580,89 | 1.419.740,98 |
| SAÚDE | 15.717.850,00 | 16.855.104,07 | 8.644.227,33 | 8.644.227,33 | 24,91 | 8.210.876,74 | 1.783.751,89 | 1.783.751,89 | 21,11 | 15.071.352,18 | 6.860.475,44 |
| Atenção Básica | 5.239.000,00 | 6.246.000,00 | 2.544.669,09 | 2.544.669,09 | 7,33 | 3.701.330,91 | 535.536,65 | 535.536,65 | 6,34 | 5.710.463,35 | 2.009.132,44 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.899.000,00 | 5.029.254,07 | 3.204.191,51 | 3.204.191,51 | 9,23 | 1.825.062,56 | 648.077,85 | 648.077,85 | 7,67 | 4.381.176,22 | 2.556.113,66 |
| Vigilância Epidemiológica | 500.000,00 | 500.000,00 | 263.693,04 | 263.693,04 | 0,76 | 236.306,96 | 73.776,69 | 73.776,69 | 0,87 | 426.223,31 | 189.916,35 |
| Demais Subfunções | 5.079.850,00 | 5.079.850,00 | 2.631.673,69 | 2.631.673,69 | 7,58 | 2.448.176,31 | 526.360,70 | 526.360,70 | 6,23 | 4.553.489,30 | 2.105.312,99 |
| TRABALHO | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Empregabilidade | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 33.029.350,00 | 33.152.774,93 | 13.956.805,42 | 13.956.805,42 | 40,22 | 19.195.969,51 | 3.965.099,36 | 3.965.099,36 | 46,92 | 29.187.675,57 | 9.991.706,06 |
| Ensino Fundamental | 28.481.000,00 | 28.753.000,00 | 13.141.210,23 | 13.141.210,23 | 37,87 | 15.611.789,77 | 3.517.330,65 | 3.517.330,65 | 41,62 | 25.235.669,35 | 9.623.879,58 |
| Ensino Médio | 775.000,00 | 775.000,00 | 260.438,41 | 260.438,41 | 0,75 | 514.561,59 | 13.414,32 | 13.414,32 | 0,16 | 761.585,68 | 247.024,09 |
| Ensino Superior | 227.000,00 | 227.000,00 | 96.429,78 | 96.429,78 | 0,28 | 130.570,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000,00 | 96.429,78 |
| Educação Infantil | 555.600,00 | 995.600,00 | 458.727,00 | 458.727,00 | 1,32 | 536.873,00 | 434.354,39 | 434.354,39 | 5,14 | 561.245,61 | 24.372,61 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 34.697.578,95 | 34.697.578,95 | 100,00 | 45.302.421,05 | 8.451.168,02 | 8.451.168,02 | 100,00 | 71.548.831,98 | 26.246.410,93 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Massapê - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:06:33

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Massapê - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:06:33

JOÃO JACQUES CARNEIRO ALBUQUERQUE
 PREFEITO

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
 CONTADOR CRC/CE 006888/0-5

FRANCISCO ALEX SOUSA OLIVEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

TALITA MARIA MONTE AZEVEDO
 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a) x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 822.000,00 | 822.000,00 | 227.731,86 | 27,70 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 32.000,00 | 32.000,00 | 2.750,26 | 8,59 |
| 1.1.1 - IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.283,96 | 12,84 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.466,30 | 6,67 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.268,43 | 10,67 |
| 1.2.1 - ITBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.268,43 | 10,67 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 350.000,00 | 350.000,00 | 113.365,58 | 32,39 |
| 1.3.1 - ISS | 350.000,00 | 350.000,00 | 113.365,58 | 32,39 |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 400.000,00 | 400.000,00 | 107.347,59 | 26,84 |
| 1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 56.929.000,00 | 56.929.000,00 | 10.276.478,56 | 18,05 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 5.002.515,24 | 17,87 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 5.002.515,24 | 17,87 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 28.002.000,00 | 28.002.000,00 | 5.002.656,55 | 17,87 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.159,28 | 20,64 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 141,31 | 7,07 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 900.000,00 | 900.000,00 | 266.006,18 | 29,56 |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 57.751.000,00 | 57.751.000,00 | 10.504.210,42 | 18,19 | |
| 4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.511,69 | 8,51 | |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 510.279,70 | 9,11 | |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 255.139,85 | 21,26 | |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 255.139,85 | 8,37 | |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1 - Transferências de convênios | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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) | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 518.791,39 | 8,94 | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | | | | | |
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.695.400,00 | 1.695.400,00 | 256.438,76 | 15,13 | |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 201.931,11 | 13,46 | |
| 10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 246,29 | 2,46 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.031,87 | 20,64 |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 400,00 | 400,00 | 28,24 | 7,06 |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 180.000,00 | 180.000,00 | 53.201,25 | 29,56 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 4.403.367,90 | 14,44 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 3.265.862,02 | 12,56 |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.099.137,12 | 24,43 |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 38.368,76 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 24.304.600,00 | 24.304.600,00 | 3.009.423,26 | 12,38 |

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

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 15.627.210,00 | 23.402.600,03 | 9.100.000,00 | 38,88 | 2.951.924,75 | 12,61 |
| 13.1 - Com educação infantil | 240.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com ensino fundamental | 15.386.850,00 | 23.402.600,03 | 9.100.000,00 | 38,88 | 2.951.924,75 | 12,61 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 10.418.140,00 | 3.082.174,90 | 2.484.068,34 | 80,59 | 714.465,67 | 23,18 |
| 14.1 - Com educação infantil | 160.240,00 | 840.600,00 | 437.727,00 | 52,07 | 431.721,00 | 51,36 |
| 14.2 - Com ensino fundamental | 10.257.900,00 | 2.241.574,90 | 2.046.341,34 | 91,29 | 282.744,67 | 12,61 |
| 15 - Total das despesas do Fundeb | 26.045.350,00 | 26.484.774,93 | 11.584.068,34 | 43,74 | 3.666.390,42 | 13,84 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | VALOR | | | |

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

0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------|
| 22.2 - Pré-escola | 555.600,00 | 995.600,00 | 458.727,00 | 46,08 | 434.354,39 | 43,63 |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 400.600,00 | 840.600,00 | 437.727,00 | 52,07 | 431.721,00 | 51,36 |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 155.000,00 | 155.000,00 | 21.000,00 | 13,55 | 2.633,39 | 1,70 |
| 23-Ensino fundamental | 31.471.750,00 | 31.155.174,93 | 13.141.210,23 | 42,18 | 3.517.330,65 | 11,29 |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 25.644.750,00 | 25.644.174,93 | 11.146.341,34 | 43,47 | 3.234.669,42 | 12,61 |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 5.827.000,00 | 5.511.000,00 | 1.994.868,89 | 36,20 | 282.661,23 | 5,13 |
| 24-Ensino médio | 775.000,00 | 775.000,00 | 260.438,41 | 33,60 | 13.414,32 | 1,73 |
| 25-Ensino superior | 227.000,00 | 227.000,00 | 96.429,78 | 42,48 | 0,00 | 0,00 |
| 26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------|
| 28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27) | 33.029.350,00 | 33.152.774,93 | 13.956.805,42 | 42,10 | 3.965.099,36 | 11,96 |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------|

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|--------------|
| 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12) | 3.009.423,26 |
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | 1.099.137,12 |
| 31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49) | 38.368,76 |
| 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb | 0,00 |
| 33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos | 520.909,94 |
| 34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 |
| 35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j) | 0,00 |
| 36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35) | 4.667.839,08 |
| 37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36) | -716.154,04 |
| 38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25% | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação | 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 |
| 42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42) | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43) | 33.029.350,00 | 33.152.774,93 | 13.956.805,42 | 42,10 | 3.965.099,36 | 11,96 |
| 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 | | | 1.670.751,15 | 0,00 | | |
| 45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino | | | 488.646,81 | 0,00 | | |
| 45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB | | | 1.182.104,34 | 0,00 | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | | | 8.863.090,22 | 0,00 | | |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 4.364.999,14 | 255.139,85 | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | |
|---|--------------|------------|
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 48.1- (-) Orçamento do exercício | 4.057.389,73 | 255.139,85 |
| 48.2- (-) Restos a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 38.368,76 | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 9.209.068,39 | 0,00 |
| 51- (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 51.1 - Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 - Conciliação bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Massapê - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:10:00

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOÃO JACQUES CARNEIRO ALBUQUERQUE
PREFEITO

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
CONTADOR CRC/CE 006888/0-5

FRANCISCO ALEX SOUSA OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

TALITA MARIA MONTE AZEVEDO
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 822.000,00 | 822.000,00 | 227.731,86 | 27,70 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.283,96 | 12,84 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.268,43 | 10,67 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 350.000,00 | 350.000,00 | 113.365,58 | 32,39 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 400.000,00 | 400.000,00 | 107.347,59 | 26,84 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.466,30 | 7,33 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 36.452.000,00 | 36.452.000,00 | 6.279.549,69 | 17,23 |
| Cota Parte FPM | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 5.002.515,24 | 17,87 |
| Cota Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 141,31 | 7,07 |
| Cota Parte IPVA | 900.000,00 | 900.000,00 | 266.006,18 | 29,56 |
| Cota Parte ICMS | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 1.009.655,49 | 13,46 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.231,47 | 2,46 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.231,47 | 2,46 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 37.274.000,00 | 37.274.000,00 | 6.507.281,55 | 17,46 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 812.153,97 | 14,37 |
| Provenientes da União | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 811.930,70 | 14,63 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 100.000,00 | 100.000,00 | 223,27 | 0,22 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 812.153,97 | 11,60 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 14.336.850,00 | 15.789.105,07 | 8.644.227,33 | 54,75 | 1.783.751,89 | 11,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.530.000,00 | 9.526.255,07 | 5.503.732,21 | 57,77 | 1.325.417,58 | 13,91 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.806.850,00 | 6.262.850,00 | 3.140.495,12 | 50,14 | 458.334,31 | 7,32 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.381.000,00 | 1.065.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.381.000,00 | 1.065.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 15.717.850,00 | 16.855.104,07 | 8.644.227,33 | 51,29 | 1.783.751,89 | 10,58 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (h) | % (h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (i) | % (i/IVg) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 812.153,97 | 9,40 | 812.153,97 | 45,53 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 812.153,97 | 9,40 | 812.153,97 | 45,53 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 25.000,00 | 4.144,49 | 4.144,49 | 0,00 | 4.144,49 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | -- | -- | 0,00 | | 0,00 | -- |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 5.675.000,00 | 5.654.144,49 | 816.298,46 | 14,44 | 816.298,46 | 14,44 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 10.042.850,00 | 11.200.959,58 | 7.827.928,87 | 69,89 | 967.453,43 | 8,64 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VII)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | 14,87 |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100) | | | | | | -8.638,80 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--------|--|--------------|--|--------|--|
| Outras subfunções | | 5.079.850,00 | | 5.079.850,00 | | 2.631.673,69 | | 30,44 | | 526.360,70 | | 29,51 | |
| TOTAL DE DESPESAS | | 15.717.850,00 | | 16.855.104,07 | | 8.644.227,33 | | 100,00 | | 1.783.751,89 | | 100,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Massapê - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:12:09

JOÃO JACQUES CARNEIRO ALBUQUERQUE
PREFEITO

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
CONTADOR CRC/CE 006888/0-5

FRANCISCO ALEX SOUSA OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

TALITA MARIA MONTE AZEVEDO
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO