



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Ofício Nº. 036/2018.

São Luís do Curu, 28 de março de 2018.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) a esse colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000.

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Primeiro Bimestre do Exercício Financeiro de 2018, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria 495/17 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RREO está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço <http://www.saoluisdocuru.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
Carolina Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza – CE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Município de São Luís do Curu no Estado do Ceará, relativo ao 1º Bimestre do Exercício Financeiro de 2018, foi publicado em 28 de Março de 2018, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, e ficará afixado pelo período de 60 dias, bem como no site <http://www.saoluisdocuru.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos art. 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de janeiro 2000.

São Luís do Curu, 28 de março de 2018.

Assinado digitalmente por:
Carolina Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

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

ALFA
 Pag.: 0003

Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00		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		0,00	
Transferências de Pessoas Físicas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados																			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		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		0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00		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		0,00	
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)		1.500.000,00		1.500.000,00		163.660,49		16,08		163.660,49		16,08		163.660,49		16,08		1.336.339,51	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		32.000.000,00		32.000.000,00		5.068.517,23		15,84		5.068.517,23		15,84		5.068.517,23		15,84		26.931.482,77	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)																			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO																			
Mobiliária																			
Contratual																			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO																			
Mobiliária																			
Contratual																			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		32.000.000,00		32.000.000,00		5.068.517,23		15,84		5.068.517,23		15,84		5.068.517,23		15,84		26.931.482,77	
DÉFICIT (VI)		-		-		-		-		0,00		-		-		-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)		32.000.000,00		32.000.000,00		5.068.517,23		15,84		5.068.517,23		15,84		5.068.517,23		15,84		26.931.482,77	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio		-		0,00		-		-		0,00		-		-		-		-	
Recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-		-		-	
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-		-		-	
Reabertura de créditos adicionais		-		0,00		-		-		0,00		-		-		-		-	

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

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

ALFA
 Pag.: 0004

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e f)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (i)=(e h)	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA					PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR				
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O	BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS			
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	(j)	(k)			
			(f)				(h)					
DESPESAS (exceto intr												
orçamentárias) (VIII)	26.916.000,00	26.958.500,00	15.297.518,79	15.297.518,79	11.660.981,21	3.280.638,45	3.280.638,45	23.677.861,55	1.990.293,43	12.016.880,34		
DESPESAS CORRENTES	23.856.400,00	24.419.900,00	15.057.403,77	15.057.403,77	9.362.496,23	3.179.045,10	3.179.045,10	21.240.854,90	1.888.700,08	11.878.358,67		
Pessoal e encargos so	12.448.350,00	11.587.350,00	7.695.021,65	7.695.021,65	3.892.328,35	2.008.862,81	2.008.862,81	9.578.487,19	1.082.831,17	5.686.158,84		
Outras despesas corre	11.408.050,00	12.832.550,00	7.362.382,12	7.362.382,12	5.470.167,88	1.170.182,29	1.170.182,29	11.662.367,71	805.868,91	6.192.199,83		
DESPESAS DE CAPITAL	2.879.600,00	2.358.600,00	240.115,02	240.115,02	2.118.484,98	101.593,35	101.593,35	2.257.006,65	101.593,35	138.521,67		
Investimentos	2.584.600,00	2.063.600,00	0,00	0,00	2.063.600,00	0,00	0,00	2.063.600,00	0,00	0,00		
Inversões financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
Amortização de dívida	290.000,00	290.000,00	240.115,02	240.115,02	49.884,98	101.593,35	101.593,35	188.406,65	101.593,35	138.521,67		
Reserva de contingênci	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00		
DESPESAS (intra												
orçamentárias) (IX)	5.084.000,00	5.041.500,00	409.098,18	409.098,18	4.632.401,82	201.813,15	201.813,15	4.839.686,85	192.362,33	207.285,03		
SUBTOTAL DAS												
DESPESAS (X)=(VIII+IX)	32.000.000,00	32.000.000,00	15.706.616,97	15.706.616,97	16.293.383,03	3.482.451,60	3.482.451,60	28.517.548,40	2.182.655,76	12.224.165,37		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
REFINANCIAMENTO (XI)												
AMORT. DA DÍVIDA INT												
Dívida mobiliária												
Outras dívidas												
AMORT. DA DÍVIDA EXT												
Dívida mobiliária												
Outras dívidas												
SUBTOTAL COM REFINANCI												
AMENTO (XII)=(X+XI)	32.000.000,00	32.000.000,00	15.706.616,97	15.706.616,97	16.293.383,03	3.482.451,60	3.482.451,60	28.517.548,40	2.182.655,76	12.224.165,37		
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.586.065,63	-	-	-	-	-

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

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

ALFA
 Pag.: 0007

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	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	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	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	0,00
Transferências do Exterior	0,00	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	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	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	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	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	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O	PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR			
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e h)	(j)	(k)		
				(f)			(h)					
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	5.084.000,00	5.041.500,00	409.098,18	409.098,18	4.632.401,82	201.813,15	201.813,15	4.839.686,85	192.362,33	207.285,03		
DESPESAS CORRENTES	2.023.000,00	1.980.500,00	409.098,18	409.098,18	1.571.401,82	201.813,15	201.813,15	1.778.686,85	192.362,33	207.285,03		
Pessoal e encargos so	1.875.000,00	1.812.500,00	377.836,08	377.836,08	1.434.663,92	191.452,83	191.452,83	1.621.047,17	182.036,63	186.383,25		
Outras despesas corre	148.000,00	168.000,00	31.262,10	31.262,10	136.737,90	10.360,32	10.360,32	157.639,68	10.325,70	20.901,78		
DESPESAS DE CAPITAL	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00		
Investimentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
Amortização de dívida	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00		

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

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

ALFA
Pag.: 0008

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'.

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
Lidiane Chagas Chaves Souza
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	(c) = (a b)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)	(e) = (a d)	(f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	26.916.000,00	26.958.500,00	15.297.518,79	15.297.518,79	97,40	11.660.981,21	3.280.638,45	3.280.638,45	94,20	23.677.861,55	12.016.880,34	
LEGISLATIVA	1.152.000,00	1.152.000,00	1.085.998,76	1.085.998,76	6,91	66.001,24	180.684,85	180.684,85	5,19	971.315,15	905.313,91	
Ação Legislativa	1.152.000,00	1.152.000,00	1.085.998,76	1.085.998,76	6,91	66.001,24	180.684,85	180.684,85	5,19	971.315,15	905.313,91	
ADMINISTRAÇÃO	2.571.250,00	2.282.250,00	1.642.731,00	1.642.731,00	10,46	639.519,00	399.211,17	399.211,17	11,46	1.883.038,83	1.243.519,83	
Administração Geral	2.548.250,00	2.259.250,00	1.642.731,00	1.642.731,00	10,46	616.519,00	399.211,17	399.211,17	11,46	1.860.038,83	1.243.519,83	
Controle Interno	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.277.400,00	2.237.400,00	847.598,16	847.598,16	5,40	1.389.801,84	198.102,99	198.102,99	5,69	2.039.297,01	649.495,17	
Assistência à Criança e ao Adolescente	320.000,00	273.000,00	10.000,00	10.000,00	0,06	263.000,00	4.862,00	4.862,00	0,14	268.138,00	5.138,00	
Assistência Comunitária	1.292.000,00	1.269.000,00	336.830,70	336.830,70	2,14	932.169,30	77.123,54	77.123,54	2,21	1.191.876,46	259.707,16	
Demais Subfunções	665.400,00	695.400,00	500.767,46	500.767,46	3,19	194.632,54	116.117,45	116.117,45	3,33	579.282,55	384.650,01	
SAÚDE	5.667.000,00	6.305.000,00	4.501.738,71	4.501.738,71	28,66	1.803.261,29	735.000,60	735.000,60	21,11	5.569.999,40	3.766.738,11	
Atenção Básica	1.638.000,00	1.813.000,00	1.464.636,40	1.464.636,40	9,32	348.363,60	200.037,83	200.037,83	5,74	1.612.962,17	1.264.598,57	
Assistência Hospitalar e Especializada	2.291.000,00	2.421.000,00	1.434.720,00	1.434.720,00	9,13	986.280,00	239.015,45	239.015,45	6,86	2.181.984,55	1.195.704,55	
Suporte Profilático e Terapêutico	127.000,00	132.000,00	48.015,11	48.015,11	0,31	83.984,89	27.180,57	27.180,57	0,78	104.819,43	20.834,54	
Vigilância Epidemiológica	271.000,00	271.000,00	134.000,00	134.000,00	0,85	137.000,00	29.538,86	29.538,86	0,85	241.461,14	104.461,14	
Demais Subfunções	1.340.000,00	1.668.000,00	1.420.367,20	1.420.367,20	9,04	247.632,80	239.227,89	239.227,89	6,87	1.428.772,11	1.181.139,31	
EDUCAÇÃO	10.120.750,00	9.927.250,00	5.299.455,46	5.299.455,46	33,74	4.627.794,54	1.101.977,71	1.101.977,71	31,64	8.825.272,29	4.197.477,75	
Ensino Fundamental	7.630.000,00	7.333.000,00	4.151.243,17	4.151.243,17	26,43	3.181.756,83	910.606,06	910.606,06	26,15	6.422.393,94	3.240.637,11	
Educação Infantil	1.130.000,00	1.080.000,00	422.935,00	422.935,00	2,69	657.065,00	89.511,67	89.511,67	2,57	990.488,33	333.423,33	
Educação de Jovens e Adultos	499.100,00	499.100,00	0,00	0,00	0,00	499.100,00	0,00	0,00	0,00	499.100,00	0,00	
Demais Subfunções	861.650,00	1.015.150,00	725.277,29	725.277,29	4,62	289.872,71	101.859,98	101.859,98	2,92	913.290,02	623.417,31	
CULTURA	173.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	
Difusão Cultural	173.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	172.000,00	172.000,00	30.000,00	30.000,00	0,19	142.000,00	7.000,00	7.000,00	0,20	165.000,00	23.000,00	

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ALFA
 Pag.: 0002

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA				NO		ATÉ O		(d/total)			
	(a)	(b)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b)	BIMESTRE		BIMESTRE (d)	(d)				
Demais Subfunções	172.000,00	172.000,00	30.000,00	30.000,00	0,19	142.000,00	7.000,00	7.000,00	0,20	165.000,00	23.000,00		
URBANISMO	1.998.000,00	2.063.500,00	990.448,86	990.448,86	6,31	1.073.051,14	421.019,06	421.019,06	12,09	1.642.480,94	569.429,80		
Infra Estrutura Urbana	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00		
Serviços Urbanos	748.000,00	808.000,00	367.354,36	367.354,36	2,34	440.645,64	367.354,36	367.354,36	10,55	440.645,64	0,00		
Demais Subfunções	994.000,00	999.500,00	623.094,50	623.094,50	3,97	376.405,50	53.664,70	53.664,70	1,54	945.835,30	569.429,80		
SANEAMENTO	248.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00		
Saneamento Básico Rural	145.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00		
Demais Subfunções	103.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	120.000,00	108.824,00	108.824,00	0,69	11.176,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	108.824,00		
Preservação e Conservação	15.000,00	120.000,00	108.824,00	108.824,00	0,69	11.176,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	108.824,00		
AGRICULTURA	928.000,00	848.000,00	156.478,27	156.478,27	1,00	691.521,73	24.667,69	24.667,69	0,71	823.332,31	131.810,58		
Promoção da Produção Agrop	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00		
Demais Subfunções	790.000,00	710.000,00	156.478,27	156.478,27	1,00	553.521,73	24.667,69	24.667,69	0,71	685.332,31	131.810,58		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	289.000,00	289.000,00	40.000,00	40.000,00	0,25	249.000,00	7.000,00	7.000,00	0,20	282.000,00	33.000,00		
Demais Subfunções	289.000,00	289.000,00	40.000,00	40.000,00	0,25	249.000,00	7.000,00	7.000,00	0,20	282.000,00	33.000,00		
ENERGIA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00		
Energia Elétrica	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00		
TRANSPORTE	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00		
Transporte Rodoviário	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	296.000,00	234.000,00	28.438,00	28.438,00	0,18	205.562,00	518,73	518,73	0,01	233.481,27	27.919,27		
Desporto Comunitário	98.000,00	106.000,00	22.438,00	22.438,00	0,14	83.562,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	22.438,00		
Demais Subfunções	198.000,00	128.000,00	6.000,00	6.000,00	0,04	122.000,00	518,73	518,73	0,01	127.481,27	5.481,27		
ENCARGOS ESPECIAIS	724.600,00	753.100,00	565.807,57	565.807,57	3,60	187.292,43	205.455,65	205.455,65	5,90	547.644,35	360.351,92		
Serviço da Dívida Interna	290.000,00	290.000,00	240.115,02	240.115,02	1,53	49.884,98	101.593,35	101.593,35	2,92	188.406,65	138.521,67		
Transferência	190.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	1,15	10.000,00	33.972,06	33.972,06	0,98	156.027,94	146.027,94		
Outros Encargos Especiais	244.600,00	273.100,00	145.692,55	145.692,55	0,93	127.407,45	69.890,24	69.890,24	2,01	203.209,76	75.802,31		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

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)

ALFA
 Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	(c) = (a b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	(e) = (a d)		
		(a)											
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	5.084.000,00	5.041.500,00	409.098,18	409.098,18	2,60	4.632.401,82	201.813,15	201.813,15	5,80	4.839.686,85	207.285,03		
TOTAL (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	15.706.616,97	15.706.616,97	100,00	16.293.383,03	3.482.451,60	3.482.451,60	100,00	28.517.548,40	12.224.165,37		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:02:28

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 - INTRA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA			%	NO		ATÉ O	(d/total)				
	(a)	(b)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)	BIMESTRE		BIMESTRE (d)	d)				
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	5.084.000,00	5.041.500,00	409.098,18	409.098,18	2,60	4.632.401,82	201.813,15	201.813,15	5,80	4.839.686,85	207.285,03		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	610.000,00	637.500,00	119.098,18	119.098,18	0,76	518.401,82	34.670,99	34.670,99	1,00	602.829,01	84.427,19		
Previdência do Regime Esta	430.000,00	430.000,00	1.441,61	1.441,61	0,01	428.558,39	1.441,61	1.441,61	0,04	428.558,39	0,00		
Demais Subfunções	180.000,00	207.500,00	117.656,57	117.656,57	0,75	89.843,43	33.229,38	33.229,38	0,95	174.270,62	84.427,19		
SAÚDE	250.000,00	210.000,00	80.000,00	80.000,00	0,51	130.000,00	30.566,36	30.566,36	0,88	179.433,64	49.433,64		
Demais Subfunções	250.000,00	210.000,00	80.000,00	80.000,00	0,51	130.000,00	30.566,36	30.566,36	0,88	179.433,64	49.433,64		
EDUCAÇÃO	981.000,00	951.000,00	200.000,00	200.000,00	1,27	751.000,00	135.516,43	135.516,43	3,89	815.483,57	64.483,57		
Ensino Fundamental	981.000,00	951.000,00	200.000,00	200.000,00	1,27	751.000,00	135.516,43	135.516,43	3,89	815.483,57	64.483,57		
ENCARGOS ESPECIAIS	228.000,00	228.000,00	10.000,00	10.000,00	0,06	218.000,00	1.059,37	1.059,37	0,03	226.940,63	8.940,63		
Serviço da Dívida Interna	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00		
Outros Encargos Especiais	145.000,00	145.000,00	10.000,00	10.000,00	0,06	135.000,00	1.059,37	1.059,37	0,03	143.940,63	8.940,63		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00		

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

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)

ALFA
 Pag.: 0005

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

R\$ 1,00

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

Assinado digitalmente por:
 Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
 Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
 Lidianne Chagas Chaves Souza
 Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Ago/2017	Set/2017	Jul/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.228.602,88	2.080.932,23	2.265.163,33	2.192.526,48	2.131.493,34	2.278.342,56	2.093.262,53
Receita Tributária	8.761,33	13.229,46	27.666,07	26.731,34	22.603,80	12.652,40	21.508,99
IPTU	1.328,58	0,00	0,00	28,47	1.037,30	366,30	2.183,76
ISS	3.389,79	11.096,92	6.552,60	23.992,92	12.045,10	6.176,65	7.957,80
ITBI	0,00	0,00	80,00	500,00	5.672,15	1.600,00	4.119,13
IRRF	0,00	24,41	9.830,96	193,67	3.226,18	3.226,18	6.762,60
Outras Receitas Tributárias	4.042,96	2.108,13	11.202,51	2.016,28	623,07	1.283,27	485,70
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	94.369,70	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.655,09	19.092,91	24.436,54	18.859,69	16.490,36	14.122,97	17.154,21
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.192.511,46	2.043.891,56	2.211.723,03	2.141.953,31	1.996.318,33	2.251.288,63	2.053.524,01
Cota-Parte do FPM	730.410,09	880.019,99	998.230,76	920.085,00	805.910,17	676.693,10	1.187.971,41
Cota-Parte do ICMS	353.667,93	254.555,33	263.321,83	264.317,85	308.073,60	287.642,20	318.451,95
Cota-Parte do IPVA	29.439,58	22.562,80	22.255,41	21.871,70	3.285,83	4.571,68	7.371,68
Cota-Parte do ITR	44,00	131,25	0,00	6,41	25,00	44,55	0,00
Transferências da LC 87/1996	849,48	849,48	849,48	849,48	849,48	849,48	849,48
Transferências da LC 61/1989	683,67	825,52	774,58	778,78	818,67	874,44	874,88
Transferências do FUNDEB	622.903,27	579.183,97	615.934,81	597.872,10	586.154,95	685.623,00	224.532,88
Outras Transferências Correntes	454.513,44	305.763,22	310.356,16	336.171,99	291.200,63	594.990,18	313.471,73
Outras Receitas Correntes	1.675,00	4.718,30	1.337,69	4.982,14	1.711,15	278,56	1.075,32
DEDUÇÕES (II)	223.018,96	231.788,82	257.086,41	241.581,83	318.162,25	194.135,06	207.630,44
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	94.369,70	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	223.018,96	231.788,82	257.086,41	241.581,83	223.792,55	194.135,06	207.630,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	2.005.583,92	1.849.143,41	2.008.076,92	1.950.944,65	1.813.331,09	2.084.207,50	1.885.632,09



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.132.160,46	2.055.848,16	3.899.231,74	2.202.153,27	3.298.901,87	23.357.563,71	33.068.445,00
Receita Tributária	17.679,30	34.731,75	563.602,58	15.168,21	19.429,20	749.167,02	851.900,00
IPTU	250,00	10.998,93	2.475,89	397,08	1.976,81	18.669,23	5.100,00
ISS	12.658,40	7.620,14	124.844,87	9.911,19	9.209,58	216.335,19	210.500,00
ITBI	1.003,75	9.037,50	6.844,75	2.807,06	2.202,25	28.857,28	63.100,00
IRRF	3.338,63	6.564,81	428.682,38	0,00	3.451,08	461.849,82	526.400,00
Outras Receitas Tributárias	428,52	510,37	754,69	2.052,88	2.589,48	23.455,50	46.800,00
Receita de Contribuições	0,00	143.519,85	262.525,41	0,00	260.289,42	500.414,96	0,00
Receita Patrimonial	12.700,03	10.651,89	9.584,04	8.396,01	8.904,43	168.747,73	3.906.145,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências Correntes	2.098.503,89	1.864.569,95	3.025.884,56	2.178.589,05	3.001.713,14	21.880.168,73	28.183.300,00
Cota-Parte do FPM	766.886,45	788.796,41	1.517.688,63	963.605,87	1.259.734,24	9.272.692,01	10.534.100,00
Cota-Parte do ICMS	306.689,80	296.954,32	328.744,06	361.762,49	345.019,20	2.982.418,87	3.966.200,00
Cota-Parte do IPVA	5.733,85	2.621,53	4.799,33	26.662,67	27.250,66	124.513,39	200.500,00
Cota-Parte do ITR	877,87	5.749,40	2.589,89	13,75	0,00	9.468,37	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	849,48	849,48	849,48	894,71	894,71	8.494,80	14.300,00
Transferências da LC 61/1989	1.103,55	901,13	1.243,27	1.482,91	1.613,02	8.878,49	30.300,00
Transferências do FUNDEB	565.015,15	438.560,23	667.005,33	561.407,76	1.013.209,47	5.582.785,69	7.686.500,00
Outras Transferências Correntes	451.347,74	330.137,45	502.964,57	262.758,89	353.991,84	3.890.917,11	5.749.400,00
Outras Receitas Correntes	3.277,24	2.374,72	37.635,15	0,00	8.565,68	59.065,27	124.100,00
DEDUÇÕES (II)	216.428,15	362.694,29	277.944,02	270.884,46	587.191,77	2.530.470,23	2.622.900,00
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	0,00	143.519,85	-702,06	0,00	260.289,42	237.187,49	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	216.428,15	219.174,44	278.646,08	270.884,46	326.902,35	326.902,35	2.622.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	1.915.732,31	1.693.153,87	3.621.287,72	1.931.268,81	2.711.710,10	20.827.093,48	30.445.545,00

FORNE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 02/04/2018 e hora de emissão 10:31

NOTA: "Após a Reforma da Previdência, consignada na Emenda Constitucional nº 40, de 29 de JULHO de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente à EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas a previdência, à luz das normas constitucionais." Em função do exposto, forma retiradas do texto e das rubricas do demonstrativo as menções à assistência social.

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
Lidianne Chagas Chaves Souza
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.424.968,04	3.424.968,04	430.420,63	0,00	
Receita de contribuições dos segurados	1.820.000,00	1.820.000,00	260.289,42	0,00	
Civil	1.820.000,00	1.820.000,00	260.289,42	0,00	
Ativo	1.810.000,00	1.810.000,00	260.289,42	0,00	
Inativo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Pensionista	5.000,00	5.000,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	163.660,49	0,00	
Civil	1.500.000,00	1.500.000,00	163.660,49	0,00	
Ativo	1.500.000,00	1.500.000,00	163.660,49	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	104.968,04	104.968,04	6.470,72	0,00	
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de valores mobiliários	104.968,04	104.968,04	6.470,72	0,00	
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ALFA
 Pag.: 0002

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00		0,00		0,00		0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atua		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais receitas correntes		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00		0,00		0,00		0,00
Alienação de bens, direitos e ativos		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)		3.424.968,04		3.424.968,04		430.420,63		0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

				DESpesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processadas								
				DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		PAGAR NÃO PROCESSADAS								
				INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	EM EXERCÍCIO 2018	EM EXERCÍCIO 2017					
ADMINISTRAÇÃO (V)		604.393,70		631.639,71		117.998,18		0,00		33.570,99		0,00		84.427,19		0,00
Despesas correntes		601.393,70		628.639,71		117.998,18		0,00		33.570,99		0,00		84.427,19		0,00
Despesas de capital		3.000,00		3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PREVIDÊNCIA (VI)		300.000,00		300.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Benefícios - Civil		300.000,00		300.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aposentadorias		250.000,00		250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		50.000,00		50.000,00		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
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VII) = (V + VI)		904.393,70		931.639,71		117.998,18		0,00		33.570,99		0,00		84.427,19		0,00

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ALFA
Pag.: 0003

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV VII)		2.520.574,34		2.493.328,33		312.422,45		0,00		396.849,64		0,00		-		-
--	--	--------------	--	--------------	--	------------	--	------	--	------------	--	------	--	---	--	---

Ceará
Governio Municipal de São Luis do Curu
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ALFA
Pag.: 0004

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor		2.975.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement		0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre		0,00
Outros aportes para o RPPS		0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2018	2017
Caixa e equivalência de caixa		1.007.084,81	630.075,79
Investimentos e aplicações		0,00	0,00
Outros bens e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luis do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA : 09:03:52

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	31,96	31,96	1,97	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	31,96	31,96	1,97	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	31,96	31,96	1,97	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais receitas correntes		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)		0,00		0,00		0,00		0,00
Alienação de bens, direitos e ativos		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (XI) = (IX + X)		31,96		31,96		1,97		0,00

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS							
						ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		EM EXERCÍCIO		EM EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO (XII)		5.606,30		5.860,29		1.100,00		0,00		1.100,00		0,00		0,00		0,00
Despesas correntes		5.606,30		5.860,29		1.100,00		0,00		1.100,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Benefícios - Civil		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aposentadorias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIV) = (XII + XIII)		5.606,30		5.860,29		1.100,00		0,00		1.100,00		0,00		0,00		0,00

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ALFA
Pag.: 0007

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI XIV)		-5.574,34		-5.828,33		-1.098,03		0,00		-1.098,03		0,00		-		-
--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------	--	-----------	--	------	--	---	--	---

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ALFA
Pag.: 0008

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA : 09:03:52

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
Lidiane Chagas Chaves Souza
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	
RECEITAS CORRENTES (I)	30.070.000,00	4.897.039,91	
Receita tributária	840.000,00	34.597,41	
IPTU	25.000,00	2.373,89	
ISS	337.000,00	19.120,77	
ITBI	38.000,00	5.009,31	
IRRF	400.000,00	3.451,08	
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	40.000,00	4.642,36	
Contribuições	2.070.000,00	260.289,42	
Receita patrimonial	258.000,00	17.300,44	
Aplicações financeiras (II)	250.000,00	17.300,44	
Outras receitas patrimoniais	8.000,00	0,00	
Transferências correntes	26.819.000,00	4.574.698,55	
Cota parte do FPM	10.235.000,00	1.778.672,14	
Cota parte do ICMS	3.040.000,00	570.239,07	
Cota parte do IPVA	176.000,00	38.316,93	
Cota Parte do ITR	4.000,00	11,00	
Transferências da LC 87/96	16.000,00	1.431,54	
Transferências da LC 61/89	12.000,00	2.476,74	
Transferências do Fundeb	8.500.000,00	1.574.617,23	
Outras transferências correntes	4.836.000,00	608.933,90	
Demais receitas correntes	83.000,00	10.154,09	
Outras receitas financeiras (III)	0,00	490,99	
Receitas correntes restantes	83.000,00	9.663,10	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I II III)	29.820.000,00	4.879.248,48	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	400.000,00	0,00	
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00	

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0002

Alienação de bens		20.000,00		0,00	
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)		0,00		0,00	
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)		0,00		0,00	
Outras alienação de bens		20.000,00		0,00	
Transferências de capital		380.000,00		0,00	
Convênios		300.000,00		0,00	
Outras transferências de capital		80.000,00		0,00	
Outras receitas de capital		0,00		0,00	
Outras receitas de capital não primárias (X)		0,00		0,00	
Outras receitas de capital primárias		0,00		0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI VII VIII IX - X)		380.000,00		0,00	
<hr/>					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)		30.200.000,00		4.879.248,48	

DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
									ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)		25.053.400,00		15.176.501,95		3.213.716,09		1.913.920,25		495.335,91		0,00		0,00
Pessoal e encargos sociais		12.052.850,00		7.782.857,73		2.033.173,48		1.097.725,64		6.500,00		0,00		0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas correntes		13.000.550,00		7.393.644,22		1.180.542,61		816.194,61		488.835,91		0,00		0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)		25.053.400,00		15.176.501,95		3.213.716,09		1.913.920,25		495.335,91		0,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		2.361.600,00		240.115,02		101.593,35		101.593,35		7.675,00		0,00		0,00
Investimentos		2.066.600,00		0,00		0,00		0,00		7.675,00		0,00		0,00
Inversões financeiras		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais inversões financeiras		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de dívida (XX)		290.000,00		240.115,02		101.593,35		101.593,35		0,00		0,00		0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX)		2.071.600,00		0,00		0,00		0,00		7.675,00		0,00		0,00

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0003

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	30.280.000,00	15.176.501,95	3.213.716,09	1.913.920,25	503.010,91	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) (XXIIIa + XXI)			1.665.532,39				

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	600.000,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2018
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	17.300,44
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	1.682.832,83

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-400.000,00

ABAIXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	EM 31 DE DEZEMBRO ATÉ O BIMESTRE

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	536.991,78	442.353,49
DEDUÇÕES (XXIX)	490.768,49	2.682.001,37

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
Pag.: 0004

Disponibilidade de caixa	490.768,49	2.682.001,37
Disponibilidade de caixa bruta	1.728.710,86	3.443.166,88
() Restos a pagar processados (XXX)	1.237.942,37	761.165,51
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII XXIX	46.223,29	-2.239.647,88
<hr/>		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	0,00	-2.239.647,88

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII XXXIII IX XXXIV XXXV	-	536.991,78
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI (XXV XXVI)	-	554.292,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:06:00

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
Lidiane Chagas Chaves Souza
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					SALDO
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO						
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	394.633,34	869.543,08	503.010,91	0,00	761.165,51	
Executivo	394.633,34	869.543,08	503.010,91	0,00	761.165,51	
2013-Secretaria de Planejamento e Finanças	6.301,00	0,00	0,00	0,00	6.301,00	
2013-Secretaria de Administração	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
2013-Sec. de Educação, Cultura e Desporto	8.569,11	0,00	0,00	0,00	8.569,11	
2013-Fundo Municipal de Saúde - Fms	19.574,69	0,00	0,00	0,00	19.574,69	
2014-Secretaria de Administração	14.096,42	0,00	0,00	0,00	14.096,42	
2014-Sec. de Educação, Cultura e Desporto	86,84	0,00	0,00	0,00	86,84	
2014-Fundo Municipal de Saúde - Fms	7.029,65	0,00	0,00	0,00	7.029,65	
2015-Secretaria de Administração	24.036,41	0,00	0,00	0,00	24.036,41	
2015-Sec. de Educação, Cultura e Desporto	3.570,66	0,00	0,00	0,00	3.570,66	
2015-Fundo Municipal de Educação	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
2015-Secretaria de Saúde	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
2015-Fundo Municipal de Saúde - Fms	97.861,59	0,00	0,00	0,00	97.861,59	
2015-Sec. de Desenvol. Social e Cidadan	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
2016-Secretaria de Planejamento e Finanças	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
2016-Secretaria de Administração	46.550,33	0,00	0,00	0,00	46.550,33	
2016-Sec. de Educação, Cultura e Desporto	7.451,28	0,00	0,00	0,00	7.451,28	
2016-Secretaria de Saúde	8.928,10	0,00	0,00	0,00	8.928,10	
2016-Fundo Municipal de Saúde - Fms	51.418,63	0,00	0,00	0,00	51.418,63	
2016-Sec. de Desenvol. Social e Cidadan	4.276,80	0,00	0,00	0,00	4.276,80	
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	10,59	0,00	0,00	0,00	10,59	

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) (c+d)		
2016-Sec. de Infra Estrutura e Meio Ambi	78.289,46	0,00	0,00	0,00	78.289,46	
2016-Sec.de Desenv. Rural e Rec. Hídrico	3.841,57	0,00	0,00	0,00	3.841,57	
2017-Procuradoria Geral do Município	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
2017-Secretaria de Administração	0,00	39.403,47	24.230,11	0,00	15.173,36	
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	199.405,31	157.556,69	0,00	41.848,62	
2017-Secret.de Educação,Cultura e Despor	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
2017-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	288.787,35	97.570,66	0,00	191.216,69	
2017-Secretaria de Finanças	0,00	42.078,40	22.600,00	0,00	19.478,40	
2017-Secretaria de Governo	0,00	14.487,37	11.757,92	0,00	2.729,45	
2017-Sec.Desenvolv.,Agricultura e M.Ambi	0,00	11.354,32	720,00	0,00	10.634,32	
2017-Secretaria de Infraestrutura	0,00	117.236,19	113.488,19	0,00	3.748,00	
2017-Secretaria de Gestão Hospitalar	0,00	37.829,99	8.278,66	0,00	29.551,33	
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	67.926,63	40.574,63	0,00	27.352,00	
2017-Secretaria de Relações Institucion	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2017-Instituto de Previdência do Municip	0,00	26.234,05	26.234,05	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR						
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	
TOTAL (III)=(I)+(II)	394.633,34	869.543,08	503.010,91	0,00	761.165,51

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0006

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) (c+d)		
RESTOS A PAGAR						
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0007

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	SALDO
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)	(l) = (i+j)	(m) = (k)+(l)
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	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 São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:06:58

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
 - Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

Assinado digitalmente por:
 Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
 Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
 Lidianne Chagas Chaves Souza
 Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	800.000,00	800.000,00	29.955,05	3,74%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25.000,00	25.000,00	2.373,89	9,50%			
1.1.1- IPTU	15.000,00	15.000,00	795,26	5,30%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	1.578,63	0,00%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	38.000,00	38.000,00	5.009,31	13,18%			
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	5.009,31	16,70%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	337.000,00	337.000,00	19.120,77	5,67%			
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	19.120,77	6,37%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	400.000,00	400.000,00	3.451,08	0,86%			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.595.000,00	16.595.000,00	2.988.934,23	18,01%			
2.1- Cota-Parte FPM	12.535.000,00	12.535.000,00	2.223.340,11	17,74%			
2.1.1 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea b	11.500.000,00	11.500.000,00	2.223.340,11	19,33%			
2.1.2 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea d	517.500,00	517.500,00	0,00	0,00%			
2.1.3 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea e	517.500,00	517.500,00	0,00	0,00%			
2.2- Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	706.781,69	18,60%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	1.789,42	8,95%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	3.095,93	20,64%			
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	13,75	0,28%			
2.6- Cota-Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	53.913,33	24,51%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.395.000,00	17.395.000,00	3.018.889,28	17,35%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%			
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	792.000,00	792.000,00	94.794,09	11,97%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	93.922,30	23,48%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	27.000,00	27.000,00	871,79	3,23%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%			
6.1- Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	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)	912.000,00	912.000,00	94.794,09	10,39%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%			
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.112.000,00	3.112.000,00	597.786,85	19,21%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	444.668,02	19,33%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	760.000,00	760.000,00	141.356,34	18,60%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	357,88	8,95%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	619,19	20,64%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	2,75	0,28%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	44.000,00	44.000,00	10.782,67	24,51%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.550.000,00	8.550.000,00	1.574.617,23	18,42%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	1.183.739,84	21,52%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	390.877,39	13,03%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.388.000,00	2.388.000,00	585.952,99	24,54%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	(i)		
			(f) = (e/d)x100	(h) = (g/d)x100			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.130.000,00	4.028.000,00	2.854.000,00	70,85%	756.693,55	18,79%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	552.000,00	552.000,00	351.000,00	63,59%	78.477,25	14,22%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.578.000,00	3.476.000,00	2.503.000,00	72,01%	678.216,30	19,51%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.420.000,00	3.432.000,00	1.800.939,61	52,47%	329.554,17	9,60%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	281.000,00	231.000,00	71.000,00	30,74%	11.034,42	4,78%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.139.000,00	3.201.000,00	1.729.939,61	54,04%	318.519,75	9,95%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.550.000,00	7.460.000,00	4.654.939,61	62,40%	1.086.247,72	14,56%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1- FUNDEB 60%						0,00	
16.2- FUNDEB 40%						0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O 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)						1.086.247,72	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do MagistérioI (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %						48,06%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do MagistérioI (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %						20,93%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,99	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²						0,00	



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.130.000,00	1.080.000,00	422.935,00	37,43%	89.511,67	8,29%	0,00	
22.1- Creche	824.900,00	788.400,00	308.742,55	37,43%	65.343,52	8,29%	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	824.900,00	788.400,00	308.742,55	37,43%	65.343,52	8,29%	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.2- PRÉ-ESCOLA	305.100,00	291.600,00	114.192,45	37,43%	24.168,15	8,29%	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	305.100,00	291.600,00	114.192,45	37,43%	24.168,15	8,29%	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	8.611.000,00	8.284.000,00	4.351.243,17	50,53%	1.046.122,49	12,63%	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.717.000,00	6.677.000,00	4.232.939,61	54,85%	996.736,05	14,93%	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	894.000,00	1.607.000,00	118.303,56	13,23%	49.386,44	3,07%	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	#DIV/0!	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	1.360.750,00	1.514.250,00	725.277,29	53,30%	101.859,98	6,73%	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	11.101.750,00	10.878.250,00	5.499.455,46	49,54%	1.237.494,14	22,50%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							585.952,99	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS 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)							0,00	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶							585.952,99	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶							549.681,17	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							18,21	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	93.922,30	62.170,15	66,19	62.170,15	66,19	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	0,00	0,00	0,00	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)	400.000,00	93.922,30	62.170,15	15,54	62.170,15	66,19	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	11.501.750,00	10.972.172,30	5.561.625,61	48,35	1.299.664,29	11,85	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

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		
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		143.911,11
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		93.922,30
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		62.170,15
48.1 Orçamento do Exercício		627.840,29
48.2 Restos a Pagar		47.595,41
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.915,77
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		927.243,30
51- (+) Ajustes		0,00
51.1 Retenções		0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		927.243,30

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 02/04/2018 e hora de emissão 10:31

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
Lidiane Chagas Chaves Souza
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	800.000,00	800.000,00	29.955,05	3,74%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	795,26	5,30%
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	5.009,31	16,70%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	19.120,77	6,37%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	3.451,08	0,86%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	1.222,60	4,08%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	356,03	8,90%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.595.000,00	16.595.000,00	2.988.934,23	18,01%
Cota-Parte FPM	12.535.000,00	12.535.000,00	2.223.340,11	17,74%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	13,75	0,28%
Cota-Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	53.913,33	24,51%
Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	706.781,69	18,60%
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	3.095,93	20,64%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	1.789,42	8,95%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	1.789,42	8,95%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.395.000,00	17.395.000,00	3.018.889,28	17,35%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.950.000,00	2.950.000,00	481.885,81	16,34%
Provenientes da União	2.800.000,00	2.800.000,00	479.085,28	17,11%
Provenientes dos Estados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	110.000,00	110.000,00	2.800,53	2,55%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	135.000,00	135.000,00	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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.085.000,00	3.085.000,00	481.885,81	15,62%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.446.000,00	6.094.000,00	4.581.738,71	75,18%	765.566,96	12,56%	
Pessoal e Encargos Sociais	2.242.000,00	1.882.000,00	1.263.000,00	67,11%	398.227,53	21,16%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes	3.204.000,00	4.212.000,00	3.318.738,71	78,79%	367.339,43	8,72%	
DESPESAS DE CAPITAL	471.000,00	421.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Investimentos	470.000,00	420.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Amortização da Dívida	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.917.000,00	6.515.000,00	4.581.738,71	70,33%	765.566,96	11,75%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.085.000,00	3.085.000,00	481.885,81	10,52%	481.885,81	62,94%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.800.000,00	2.800.000,00	479.085,28	10,46%	479.085,28	62,58%	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outros Recursos	285.000,00	285.000,00	2.800,53	0,06%	2.800,53	0,37%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.085.000,00	3.085.000,00	481.885,81	10,52%	481.885,81	62,94%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}

9,40%

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

-169.152,24

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2017					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2017			
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2017			
Total (VIII)			



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2017			
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2017			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.638.000,00	1.813.000,00	1.464.636,40	31,97%	200.037,83	26,13%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.291.000,00	2.421.000,00	1.434.720,00	31,31%	239.015,45	31,22%	
Suporte Profilático e Terapêutico	127.000,00	132.000,00	48.015,11	1,05%	27.180,57	3,55%	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Vigilância Epidemiológica	271.000,00	271.000,00	134.000,00	2,92%	29.538,86	3,86%	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Subfunções	1.590.000,00	1.878.000,00	1.500.367,20	32,75%	269.794,25	35,24%	
TOTAL	5.917.000,00	6.515.000,00	4.581.738,71	100,00%	765.566,96	100,00%	

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças Data da emissão 28/03/2018 e hora de emissão 14:16

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
Lidiane Chagas Chaves Souza
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
Pag.: 0002

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									
--------------------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota: |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:11:07

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
Lidianne Chagas Chaves Souza
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0002

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		34.670,99	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)		395.751,61	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no		Resultado apurado		% em relação
		AMF da LDO (a)		até o bimestre (b)		à meta (b/a)
Resultado Nominal		-400.000,00		1.682.832,83		-420,71 %
Resultado Primário		600.000,00		1.665.532,39		277,59 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição		Cancelamento Até		Pagamento Até		Saldo
				o Bimestre		o Bimestre		a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
Poder Executivo		1.264.176,42		0,00		503.010,91		761.165,51
Poder Legislativo		0,00		0,00		0,00		0,00
Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
Poder Executivo		0,00		0,00		0,00		0,00
Poder Legislativo		0,00		0,00		0,00		0,00
Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		1.264.176,42		0,00		503.010,91		761.165,51

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado		
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	81.524,48	25%	2,70
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	587.771,62	60%	37,33
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	78.477,25	60%	4,98
Complementação da União ao FUNDEB	390.877,39	R\$4.500.000,00	8,69

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	283.859,03	15,00 %	9,40 %

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
Pag.: 0004

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luis do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:37

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
Lidiane Chagas Chaves Souza
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7