

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
1613956/0001-21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º Bimestre de 2018

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	GILSIMAR PEREIRA FERREIRA
Período de Mandato	2017/2020
CPF	402.821.473-49
Contador	RAIMUNDO LUIS NOGUEIRA
Inscrição no CRC	1067
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	MURAL DA PREFEITURA
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	31/01/2019
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	31/01/2019
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	WWW.SAOPEDRODAAGUABRANCA.MA.GOV.BR
Endereço da sede da Prefeitura:	AV. PRESIDENTE GEISEL,691 - CENTRO
Telefones, Fax, Celulares:	3230-2340
Site e/ou email de contato:	pmspab@hotmail.com

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.832.734,80	37.832.734,80	5.788.419,33	15,30%	28.001.712,10	74,01%	9.831.022,70
RECEITAS CORRENTES	36.289.940,40	36.289.940,40	5.788.419,33	15,95%	27.951.712,10	77,02%	8.338.228,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.936.779,75	4.936.779,75	375.829,44	7,61%	3.012.395,58	61,02%	1.924.384,17
Impostos	4.917.029,25	4.917.029,25	375.829,44	7,64%	3.012.395,58	61,26%	1.904.633,67
Taxas	18.653,25	18.653,25	-	0,00%	-	0,00%	18.653,25
Contribuição de Melhoria	1.097,25	1.097,25	-	0,00%	-	0,00%	1.097,25
CONTRIBUIÇÕES	265.534,50	265.534,50	32.764,99	12,34%	170.944,06	64,38%	94.590,44
Contribuições Sociais	1.097,25	1.097,25	-	0,00%	-	0,00%	1.097,25
Contribuições Econômicas	1.097,25	1.097,25	-	0,00%	-	0,00%	1.097,25
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	263.340,00	263.340,00	32.764,99	12,44%	170.944,06	64,91%	92.395,94
RECEITA PATRIMONIAL	81.196,50	81.196,50	1.577,47	1,94%	12.095,60	14,90%	69.100,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.194,50	2.194,50	-	0,00%	-	0,00%	2.194,50
Valores Mobiliários	77.904,75	77.904,75	1.577,47	2,02%	12.095,60	15,53%	65.809,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	1.097,25	1.097,25	-	0,00%	-	0,00%	1.097,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	5.486,25	5.486,25	-	0,00%	-	0,00%	5.486,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.389,00	4.389,00	-	0,00%	-	0,00%	4.389,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	1.097,25	1.097,25	-	0,00%	-	0,00%	1.097,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.995.457,15	30.995.457,15	5.378.247,43	17,35%	24.756.276,86	79,87%	6.239.180,29
Transferências da União e de suas Entidades	19.035.447,90	19.035.447,90	3.258.650,01	17,12%	12.268.839,54	64,45%	6.766.608,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.240.163,50	3.240.163,50	460.397,08	14,21%	2.593.240,95	80,03%	646.922,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.719.845,75	8.719.845,75	1.659.200,34	19,03%	9.894.196,37	113,47%	1.174.350,62
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.486,25	5.486,25	-	0,00%	-	0,00%	5.486,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.097,25	1.097,25	-	0,00%	-	0,00%	1.097,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.194,50	2.194,50	-	0,00%	-	0,00%	2.194,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	2.194,50	2.194,50	-	0,00%	-	0,00%	2.194,50

RECEITAS DE CAPITAL	1.542.794,40	1.542.794,40	-	0,00%	50.000,00	3,24%	1.492.794,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.097,25	1.097,25	-	0,00%	-	0,00%	1.097,25
Operações de Crédito – Mercado Interno	1.097,25	1.097,25	-	0,00%	-	0,00%	1.097,25
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	2.194,50	2.194,50	-	0,00%	-	0,00%	2.194,50
Alienação de Bens Móveis	1.097,25	1.097,25	-	0,00%	-	0,00%	1.097,25
Alienação de Bens Imóveis	1.097,25	1.097,25	-	0,00%	-	0,00%	1.097,25
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.537.966,50	1.537.966,50	-	0,00%	50.000,00	3,25%	1.487.966,50
Transferências da União e de suas Entidades	931.339,50	931.339,50	-	0,00%	50.000,00	5,37%	881.339,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	606.627,00	606.627,00	-	0,00%	-	0,00%	606.627,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.536,15	1.536,15	-	0,00%	-	0,00%	1.536,15
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	1.536,15	1.536,15	-	0,00%	-	0,00%	1.536,15
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.832.734,80	37.832.734,80	5.788.419,33		28.001.712,10		9.831.022,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.832.734,80	37.832.734,80	5.788.419,33		28.001.712,10		9.831.022,70
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.832.734,80	37.832.734,80	5.788.419,33		28.001.712,10		9.831.022,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-		-		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-		-		-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-		-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-		-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.838.221,05	51.585.005,64	2.864.629,27	28.115.039,59	23.469.966,05	2.860.327,00	27.850.192,54	23.734.813,10	27.477.957,13	264.847,05
DESPESAS CORRENTES	24.655.118,25	39.316.902,84	2.823.273,59	27.739.288,14	11.577.614,70	2.818.971,32	27.474.441,09	11.842.461,75	27.102.205,68	264.847,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.149.899,80	24.220.653,80	1.630.018,41	18.859.511,34	5.361.142,46	1.630.018,41	18.857.887,93	5.362.765,87	18.857.887,93	1.623,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.547,60	38.547,60	-	1.465,13	37.082,47	-	1.465,13	37.082,47	1.465,13	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.466.670,85	15.057.701,44	1.193.255,18	8.878.311,67	6.179.389,77	1.188.952,91	8.615.088,03	6.442.613,41	8.242.852,62	263.223,64
DESPESAS DE CAPITAL	12.954.874,80	12.039.874,80	41.355,68	375.751,45	11.664.123,35	41.355,68	375.751,45	11.664.123,35	375.751,45	-
INVESTIMENTOS	12.269.770,80	11.336.970,80	17.386,08	209.752,98	11.127.217,82	17.386,08	209.752,98	11.127.217,82	209.752,98	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	616.644,00	536.644,00	-	-	536.644,00	-	-	536.644,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.460,00	166.260,00	23.969,60	165.998,47	261,53	23.969,60	165.998,47	261,53	165.998,47	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.228,00	228.228,00	-	-	228.228,00	-	-	228.228,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.838.221,05	51.585.005,64	2.864.629,27	28.115.039,59	-	2.860.327,00	27.850.192,54	-	27.477.957,13	264.847,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	37.838.221,05	51.585.005,64	2.864.629,27	28.115.039,59	-	2.860.327,00	27.850.192,54	-	27.477.957,13	264.847,05
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	151.519,56	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.838.221,05	51.585.005,64	2.864.629,27	28.115.039,59	-	-	28.001.712,10	-	27.477.957,13	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

² Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Taxas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Areas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Referentes à Saúde	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-

TRANSPORTE	1.656.906,30	1.549.906,30	-	-	-	1.549.906,30	-	-	-	1.549.906,30	-
Transporte Aéreo	392.370,30	392.370,30	-	-	-	392.370,30	-	-	-	392.370,30	-
Transporte Rodoviário	1.264.536,00	1.157.536,00	-	-	-	1.157.536,00	-	-	-	1.157.536,00	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	538.860,00	541.460,00	-	18.646,00	0,00	522.814,00	-	18.646,00	-	522.814,00	-
Desporto de Rendimento	426.384,00	428.984,00	-	9.028,00	0,00	419.956,00	-	9.028,00	-	419.956,00	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	112.476,00	112.476,00	-	9.618,00	0,00	102.858,00	-	9.618,00	-	102.858,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	167.244,00	169.244,00	22.974,13	120.722,86	0,00	48.521,14	21.874,13	119.622,86	-	49.621,14	1.100,00
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	167.244,00	169.244,00	22.974,13	120.722,86	0,00	48.521,14	21.874,13	119.622,86	-	49.621,14	1.100,00
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.228,00	228.228,00	-	-	-	228.228,00	-	-	-	228.228,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	37.868.797,05	51.971.909,64	2.864.629,27	28.120.239,59	1,00	23.851.670,05	2.861.864,61	27.855.267,38	1,00	24.116.642,26	264.972,21

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	MR		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.895.155,42	3.610.070,44	2.561.193,05	1.958.234,79	2.740.434,40	2.702.436,89	2.222.854,09	2.136.887,14	1.569.169,01	2.392.944,48	2.561.616,29	3.632.342,99	29.983.338,99	38.132.487,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	274.712,51	320.922,53	577.625,64	276.515,50	300.415,87	352.147,46	98.277,47	82.312,79	124.545,58	229.090,79	194.509,86	181.319,58	3.012.395,58	4.936.779,75
IPTU	471,00	179,66	-	345,85	280,00	136,25	19,97	55,68	20,00	-	-	-	1.508,41	2.194,50
ISS	271.835,37	318.694,87	575.674,75	275.881,31	297.667,58	349.974,49	98.231,50	82.200,23	124.492,18	229.090,79	194.509,86	178.594,78	2.996.847,71	4.638.327,75
ITBI	455,25	88,80	-	35,50	53,74	24,85	26,00	56,88	33,40	-	-	-	774,42	2.194,50
IRRF	1.950,89	1.959,20	1.950,89	252,84	2.414,55	2.011,87	-	-	-	-	-	-	2.724,80	274.312,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.750,50
Contribuições	16.672,10	17.919,31	6.903,41	18.676,89	8.832,18	14.820,83	14.539,73	18.373,38	12.649,80	8.791,44	16.225,31	16.539,68	170.944,06	265.534,50
Receita Patrimonial	1.327,97	977,60	1.298,65	1.076,25	817,39	1.098,85	1.437,01	893,71	760,91	829,79	693,77	883,70	12.095,60	81.196,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.327,97	977,60	1.298,65	1.076,25	817,39	1.098,85	1.437,01	893,71	760,91	829,79	693,77	883,70	12.095,60	77.904,75
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.291,75
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.291,75
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.194,50
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.486,25
Transferências Correntes	1.602.442,84	3.270.251,00	1.975.365,35	1.661.966,15	2.430.368,96	2.334.369,75	2.108.599,88	2.035.307,26	1.431.212,72	2.154.232,46	2.350.187,35	3.433.600,03	26.787.903,75	32.832.517,69
Cota-Parte do FPM	800.099,17	1.045.979,86	704.353,36	738.491,55	906.308,57	848.714,87	977.683,06	727.194,76	241.897,60	929.589,85	782.608,08	1.369.569,44	10.072.490,17	7.926.878,89
Cota-Parte do ICMS	210.969,44	42.793,55	29.429,25	17.859,52	13.351,18	25.709,18	37.449,13	32.645,29	56.264,84	18.541,74	25.692,42	258.866,19	769.571,73	1.511.475,00
Cota-Parte do IPVA	9.044,09	13.441,82	56.165,58	12.719,80	23.026,12	10.561,20	6.344,33	11.767,93	4.873,14	2.947,09	2.605,80	4.757,23	158.254,13	206.403,75
Cota-Parte do ITR	57,48	35,47	26,52	-	-	215,59	43,48	37,59	739,18	114.386,52	57,10	12,47	115.611,40	3.291,75
Transferências da LC 87/1996	1.082,72	1.082,72	1.082,72	1.082,72	1.082,72	1.082,72	1.082,72	1.082,72	1.082,72	1.082,72	1.082,72	1.082,72	12.992,64	9.875,25
Transferências da LC 61/1989	1.815,54	1.852,13	1.325,13	1.868,86	1.680,85	1.540,92	1.858,18	1.679,91	1.679,67	1.704,86	1.636,76	1.972,24	20.615,05	222.862,50
Transferências do FUNDEB	437.911,08	1.845.410,88	752.557,58	408.868,42	1.055.106,76	810.959,18	705.426,78	773.853,27	728.013,86	716.888,22	800.853,35	858.346,99	9.894.196,37	8.719.845,75
Outras Transferências Correntes	141.463,32	319.654,57	430.425,21	481.075,28	429.812,76	635.586,09	378.712,20	487.045,79	396.661,71	369.091,46	735.651,12	938.992,75	5.744.172,26	14.231.884,80
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.486,25
DEDUÇÕES (II)	202.441,71	217.978,26	146.978,31	151.486,70	184.148,45	175.144,41	123.000,12	152.192,03	59.996,85	212.720,10	161.888,02	243.651,93	2.031.626,89	1.837.060,54
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	202.441,71	217.978,26	146.978,31	151.486,70	184.148,45	175.144,41	123.000,12	152.192,03	59.996,85	212.720,10	161.888,02	243.651,93	2.031.626,89	1.837.060,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.692.713,71	3.392.092,18	2.414.214,74	1.806.748,09	2.556.285,95	2.527.292,48	2.099.853,97	1.984.695,11	1.509.172,16	2.180.224,38	2.399.728,27	3.388.691,06	27.951.712,10	36.295.426,65

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2018

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

Em Reais

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

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VIII)²	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	-							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	-							
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-							
Outros Aportes para o RPPS	-							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-							

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	45.994.634,59	45.994.634,59

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

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

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2018

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	36.295.427		27.951.712,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.936.779,75		3.012.395,58
IPTU	2.194,50		1.508,41
ISS	4.638.327,75		2.996.847,71
ITBI	2.194,50		774,42
IRRF	274.312,50		13.265,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.750,50		0,00
Contribuições	265.534,50		170.944,06
Receita Patrimonial	81.196,50		12.095,60
Aplicações Financeiras (II)	77.904,75		12.095,60
Outras Receitas Patrimoniais	3.291,75		0,00
Transferências Correntes	30.995.457,15		24.756.276,86
Cota-Parte do FPM	6.480.600,00		8.220.498,10
Cota-Parte do ICMS	1.209.180,00		615.657,60
Cota-Parte do IPVA	165.123,00		158.254,13
Cota-Parte do ITR	2.633,40		92.489,19
Transferências da LC 87/1996	7.900,20		10.394,16
Transferências da LC 61/1989	178.290,00		20.615,05
Transferências do FUNDEB	8.719.845,75		9.894.196,37
Outras Transferências Correntes	14.231.884,80		5.744.172,26
Demais Receitas Correntes	16.458,75		0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	16.458,75		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	36.217.521,90		27.939.616,50
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.542.794,40		50.000,00
Operações de Crédito (VI)	1.097,25		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	2.194,50		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	2.194,50		0,00
Transferências de Capital	1.537.966,50		50.000,00
Convênios	1.073.037,00		0,00
Outras Transferências de Capital	464.929,50		50.000,00
Outras Receitas de Capital	1.536,15		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.536,15		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.541.697,15		50.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.759.219,05		27.989.616,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				(a)	(b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.316.902,84	2.823.273,59	2.818.971,32	27.100.805,68	205.970,85	264.847,05	21.506,30
Pessoal e Encargos Sociais	24.220.653,80	1.630.018,41	1.630.018,41	18.857.887,93	0,00	1.623,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	38.547,60	0,00	0,00	1.465,13	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.057.701,44	1.193.255,18	1.188.952,91	8.241.452,62	205.970,85	263.223,64	21.506,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.278.355,24	2.823.273,59	2.818.971,32	27.099.340,55	205.970,85	264.847,05	21.506,30
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.039.874,80	41.355,68	41.355,68	375.751,45	0,00	0,00	0,00
Investimentos	11.336.970,80	17.386,08	17.386,08	209.752,98	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	536.644,00	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	536.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	166.260,00	23.969,60	23.969,60	165.998,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.873.614,80	17.386,08	17.386,08	209.752,98	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	228.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.380.198,04	2.840.659,67	2.836.357,40	27.309.093,53	205.970,85	264.847,05	21.506,30

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **453.045,82**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		453.045,82

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
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)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00

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

FONTE: Sistema < sistema >, Unidade Responsável: < Unidade Responsável >. Emissão: < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >. Assinado Digitalmente no dia < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >.

NOTA:

QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
(Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre/ <Exercício>		Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	36.296.523,90	27.951.712,10		0,00			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	51.318.230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-15.021.706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF		
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema < sistema >, Unidade Responsável: < Unidade Responsável >. Emissão: < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >. Assinado Digitalmente no dia < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >.

Nota:

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2018

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de exercícios anteriores (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Executivo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	935.652,61	2.527.130,35	205.970,85	-	3.256.812,11	719.497,92	121.731,07	21.506,30	21.506,30	-	819.722,69	4.076.534,80
TOTAL (III) = (I + II)	935.652,61	2.527.130,35	205.970,85	-	3.256.812,11	719.497,92	121.731,07	21.506,30	21.506,30	-	819.722,69	4.076.534,80

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.917.029,25	4.917.029,25	3.012.395,58	61,26%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.194,50	2.194,50	1.508,41	68,74%
1.1.1- IPTU	2.194,50	2.194,50	1.508,41	68,74%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	2.194,50	2.194,50	774,42	35,29%
1.2.1- ITBI	2.194,50	2.194,50	774,42	35,29%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.638.327,75	4.638.327,75	2.996.847,71	64,61%
1.3.1- ISS	4.638.327,75	4.638.327,75	2.996.847,71	64,61%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	274.312,50	274.312,50	13.265,04	4,84%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.880.787,14	9.880.787,14	11.149.535,12	112,84%
2.1- Cota-Parte FPM	7.926.878,89	7.926.878,89	10.072.490,17	127,07%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.057.523,38	7.057.523,38	9.661.219,26	136,89%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	869.355,51	869.355,51	411.270,91	47,31%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	1.511.475,00	1.511.475,00	769.571,73	50,92%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	9.875,25	9.875,25	12.992,64	131,57%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	222.862,50	222.862,50	20.615,05	9,25%
2.5- Cota-Parte ITR	3.291,75	3.291,75	115.611,40	3512,16%
2.6- Cota-Parte IPVA	206.403,75	206.403,75	158.254,13	76,67%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.797.816,39	14.797.816,39	14.161.930,70	95,70%

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	9.875,25	9.875,25	419,70	4,25%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	-	-	0,00%
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	-	-	0,00%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	0,00%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	9.875,25	9.875,25	419,70	4,25%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.837.060,54	1.837.060,54	2.031.626,89	110,59%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.446.278,89	1.446.278,89	1.851.992,07	128,05%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	302.295,00	302.295,00	153.914,13	50,92%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.975,05	1.975,05	2.598,48	131,57%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	44.572,50	44.572,50	-	0,00%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	658,35	658,35	23.122,21	3512,15%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	41.280,75	41.280,75	-	0,00%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.735.207,25	8.735.207,25	9.897.318,59	113,30%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.552.085,00	5.552.085,00	5.284.703,99	95,18%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.167.760,75	3.167.760,75	4.609.492,38	145,51%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.361,50	15.361,50	3.122,22	20,32%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.715.024,46	3.715.024,46	3.253.077,10	87,57%

[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 ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.487.300,00	7.901.200,00	7.216.417,04	91,33%	7.216.417,04	91,33%	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	5.487.300,00	7.901.200,00	7.216.417,04	91,33%	7.216.417,04	91,33%	-
14- OUTRAS DESPESAS	3.206.112,00	4.900.831,95	3.537.498,06	72,18%	3.527.522,71	71,98%	9.975,35
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	3.206.112,00	4.900.831,95	3.537.498,06	72,18%	3.527.522,71	71,98%	9.975,35
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.693.412,00	12.802.031,95	10.753.915,10	84,00%	10.743.939,75	83,92%	9.975,35

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	23.475,35
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	23.475,35
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

23.475,35

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							10.720.464,40
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							72,91%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							35,40%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-8,32%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
		(d)					(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	480.480,00	480.480,00	5.871,75	1,22%	4.236,63	0,88%	1.635,12
22.1 - Creche	384.384,00	384.384,00	5.871,75	1,53%	4.236,63	1,10%	1.635,12
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	384.384,00	384.384,00	5.871,75	1,53%	4.236,63	1,10%	1.635,12
22.2 - Pré-escola	96.096,00	96.096,00	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	96.096,00	96.096,00	-	0,00%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.561.404,00	14.876.823,95	11.509.389,86	77,36%	11.499.414,51	77,30%	9.975,35
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.693.412,00	12.802.031,95	10.753.915,10	84,00%	10.743.939,75	83,92%	9.975,35
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.867.992,00	2.074.792,00	755.474,76	36,41%	755.474,76	36,41%	-
24- ENSINO MÉDIO	30.576,00	30.576,00	-	0,00%	-	0,00%	-
25- ENSINO SUPERIOR	24.024,00	24.024,00	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
27- OUTRAS	672.672,00	672.672,00	262.974,39	39,09%	262.974,39	39,09%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.769.156,00	16.084.575,95	11.778.236,00	73,23%	11.766.625,53	73,15%	11.610,47
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.253.077,10
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							4.609.492,38
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							23.475,35
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶							7.886.044,83
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶							3.629.216,78
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵							25,63%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
		(d)					(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.021.144,00	3.227.944,00	736.558,86	22,82%	734.923,74	22,77%	1.635,12
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	29.673,18	0,00%	29.673,18	0,00%	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	3.021.144,00	3.227.944,00	766.232,04	23,74%	764.596,92	23,69%	1.635,12
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	14.790.300,00	19.312.519,95	12.544.468,04	64,96%	12.531.222,45	64,89%	13.245,59
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.516.440,19		-		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			66.155,93		-		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			1.450.284,26		-		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			-		-		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			-		9.894.196,37		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			-		794.535,73		
48.1 Orçamento do Exercício			-		777.629,43		
48.2 Restos a Pagar			-		16.906,30		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			-		-		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-		9.099.660,64		
51- (+) Ajustes			-		359.776,66		
51.1 Retenções			-		359.776,66		
51.2 Conciliação Bancária			-		-		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			-		8.739.883,98		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.372], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

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

Tabela 8.4 – Demonstrativo da Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE Executada em Consórcio Público

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2018

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

Em Reais

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Creche	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Pré-escola	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ENSINO MÉDIO (III)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ENSINO SUPERIOR (IV)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS (VI)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					-	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (X)					-	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)					-	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					-	
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)					-	
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)					-	
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII - XIV)					-	

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2018

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)		(b)		(c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)		1.097,25		-	1.097,25
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.039.874,80	375.751,45	375.751,45	-	11.664.123,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.039.874,80	375.751,45	375.751,45	-	11.664.123,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	- 12.038.777,55	- 375.751,45			- 11.663.026,10

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.372], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Notas:

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

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2018

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

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
2016			-	-
2017			-	-
2018			-	-
2019			-	-
2020			-	-
2021			-	-
2022			-	-
2023			-	-
2024			-	-
2025			-	-
2026			-	-
2027			-	-
2028			-	-
2029			-	-
2030			-	-
2031			-	-
2032			-	-
2033			-	-
2034			-	-

2035			-	-
2036			-	-
2037			-	-
2038			-	-
2039			-	-
2040			-	-
2041			-	-
2042			-	-
2043			-	-
2044			-	-
2045			-	-
2046			-	-
2047			-	-
2048			-	-
2049			-	-
2050			-	-
2051			-	-
2052			-	-
2053			-	-
2054			-	-
2055			-	-
2056			-	-
2057			-	-
2058			-	-
2059			-	-
2060			-	-
2061			-	-
2062			-	-

2063				-	-
2064				-	-
2065				-	-
2066				-	-
2067				-	-
2068				-	-
2069				-	-
2070				-	-
2071				-	-
2072				-	-
2073				-	-
2074				-	-
2075				-	-
2076				-	-
2077				-	-
2078				-	-
2079				-	-
2080				-	-
2081				-	-
2082				-	-
2083				-	-
2084				-	-
2085				-	-
2086				-	-
2087				-	-
2088				-	-
2089				-	-
2090				-	-
2091				-	-
2092				-	-

8.21.25.372], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
<HIPÓTESE>: <VALOR>

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.194,50	-	2.194,50
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.097,25	-	1.097,25
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.097,25	-	1.097,25

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-	-	-

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.372], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.917.029,25	4.917.029,25	3.012.395,58	61,26%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.194,50	2.194,50	1.508,41	68,74%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.194,50	2.194,50	774,42	35,29%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.638.327,75	4.638.327,75	2.996.847,71	64,61%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	274.312,50	274.312,50	13.265,04	4,84%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.011.431,63	9.011.431,63	10.738.264,21	119,16%
Cota-Parte FPM	7.057.523,38	7.057.523,38	9.661.219,26	136,89%
Cota-Parte ITR	3.291,75	3.291,75	115.611,40	3512,16%
Cota-Parte IPVA	206.403,75	206.403,75	158.254,13	76,67%
Cota-Parte ICMS	1.511.475,00	1.511.475,00	769.571,73	50,92%
Cota-Parte IPI-Exportação	222.862,50	222.862,50	20.615,05	9,25%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.875,25	9.875,25	12.992,64	131,57%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.875,25	9.875,25	12.992,64	131,57%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.928.460,88	13.928.460,88	13.750.659,79	98,72%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(c)	Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.110.012,75	1.110.012,75	3.113.917,29	280,53%
Provenientes da União	888.368,25	888.368,25	2.713.158,92	305,41%
Provenientes dos Estados	192.018,75	192.018,75	398.509,54	207,54%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	29.625,75	29.625,75	2.248,83	7,59%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.718.438,55	4.718.438,55	99.029,61	2,10%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.828.451,30	5.828.451,30	3.212.946,90	55,13%

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	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.789.959,30	8.131.015,30	6.019.802,76	74,04%	6.017.452,76	74,01%	2.350,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.265.469,50	4.230.073,50	3.586.002,67	84,77%	3.586.002,67	84,77%	-
Juros e Encargos da Dívida	5.460,00	5.460,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	2.519.029,80	3.895.481,80	2.433.800,09	62,48%	2.431.450,09	62,42%	2.350,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.038.492,00	722.992,00	11.873,00	1,64%	11.873,00	1,64%	-
Investimentos	1.038.492,00	722.992,00	11.873,00	1,64%	11.873,00	1,64%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.828.451,30	8.854.007,30	6.031.675,76	68,12%	6.029.325,76	68,10%	2.350,00

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	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	280.644,00	62.644,00	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.356.335,50	4.155.159,50	2.350.114,55	38,96%	2.350.114,55	38,98%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.356.335,50	4.155.159,50	2.350.114,55	38,96%	2.350.114,55	38,98%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	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%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.636.979,50	4.217.803,50	2.350.114,55	38,96%	2.350.114,55	38,98%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 2.191.471,80 4.636.203,80 3.681.561,21 3.679.211,21 2.350,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} 26,77%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶ 1.618.962,24

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>	28.129,43	-	-	28.129,43	28.129,43
...	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
Total	28.129,43	-	-	28.129,43	28.129,43

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-	-	-
...	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
...	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	-	-	-
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	1.948.338,00	1.768.688,00	546.723,96	9,06%	546.723,96	9,07%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.421.028,00	2.230.752,00	1.646.839,60	27,30%	1.646.839,60	27,31%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Sanitária	96.096,00	155.896,00	137.365,51	2,28%	137.365,51	2,28%	-
Vigilância Epidemiológica	313.477,50	330.427,50	147.215,80	2,44%	147.215,80	2,44%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	2.049.511,80	4.368.243,80	3.553.530,89	58,91%	3.551.180,89	58,90%	2.350,00
TOTAL	5.828.451,30	8.854.007,30	6.031.675,76		6.029.325,76		2.350,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.372], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

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

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados¹
		Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(b)	(b/a) x 100	(c)	(c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados¹
	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e/lb)x100	(f)	(f/lc)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	-	-	-	-	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2018

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

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		REGISTROS EFETUADOS EM 2018								
			No bimestre			Até o bimestre					
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		2018									
Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes (I)											
...											
...											
Das Estatais Não-Dependentes											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	-	27.951.712,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota:

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			37.838.221,05	
Previsão Atualizada			37.838.221,05	
Receitas Realizadas			28.001.712,10	
Déficit Orçamentário			113.327,49	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-	
DESPESAS				
Dotação Inicial			37.838.221,05	
Créditos Adicionais			13.746.784,59	
Dotação Atualizada			51.585.005,64	
Despesas Empenhadas			28.115.039,59	
Despesas Liquidadas			27.850.192,54	
Despesas Pagas			27.477.957,13	
Superávit Orçamentário			151.519,56	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			28.115.039,59	
Despesas Liquidadas			27.850.192,54	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			27.951.712,10	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			-	
Resultado Previdenciário			-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			-	
Resultado Previdenciário			-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado	% em Relação à Meta
		(a)	Até o Bimestre	(b/a)
			(b)	
Resultado Nominal		-	453.045,82	0,00%
Resultado Primário		-	453.045,82	0,00%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.462.782,96	-	205.970,85	3.256.812,11
Poder Executivo	3.462.782,96	-	205.970,85	3.256.812,11
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	841.228,99	-	21.506,30	819.722,69
Poder Executivo	841.228,99	-	21.506,30	819.722,69
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	4.304.011,95	-	227.477,15	4.076.534,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.617.606,31	25%	25,63%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.216.417,04	60%	72,91%	
Complementação da União ao FUNDEB	-	R\$	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		1.097,25	
Despesa de Capital Líquida	375.751,45		11.664.123,35	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.679.211,21	1500,00%	26,77%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00%			

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.372], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA