

PODER EXECUTIVO - GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU
CNPJ 01.612.540/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2º Bimestre de 2018

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	Divino Alexandre de Lima
Período de Mandato	01/01/2017 a 31/12/2020
CPF	152.838.011-87
Contador	Daniele de Sousa Vasconcelos Costa
Inscrição no CRC	13002/O - MA
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	Diário Oficial do Município e Site
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30/05/2018
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30/05/2018
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	http://www.conceicaodolagoacu.ma.gov.br/
Endereço da sede da Prefeitura:	Rua do Comercio sn centro
Telefones, Fax, Celulares:	(98) 98865-0581
Site e/ou email de contato:	http://www.conceicaodolagoacu.ma.gov.br/

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PODER EXECUTIVO - GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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)	40.097.900,00	40.097.900,00	5.250.385,92	13,09%	12.105.918,81	30,19%	27.991.981,19
RECEITAS CORRENTES	38.237.900,00	38.237.900,00	5.250.385,92	13,73%	12.105.918,81	31,66%	26.131.981,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	504.400,00	504.400,00	316.545,22	62,76%	373.139,04	73,98%	131.260,96
Impostos	446.800,00	446.800,00	316.545,22	70,85%	373.139,04	83,51%	73.660,96
Taxas	57.600,00	57.600,00	-	0,00%	-	0,00%	57.600,00
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	115.000,00	11.972,68	10,41%	41.387,01	35,99%	73.612,99
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%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.000,00	115.000,00	11.972,68	10,41%	41.387,01	35,99%	73.612,99
RECEITA PATRIMONIAL	83.000,00	83.000,00	1.684,89	2,03%	5.158,57	6,22%	77.841,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	83.000,00	83.000,00	1.684,89	2,03%	5.158,57	6,22%	77.841,43
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	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	-	0,00%	-	0,00%	4.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	-	-	-	0,00%	4.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.471.500,00	37.471.500,00	4.920.183,13	13,13%	11.686.234,19	31,19%	25.785.265,81
Transferências da União e de suas Entidades	21.183.600,00	21.183.600,00	2.231.414,70	10,53%	4.577.694,28	21,61%	16.605.905,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.874.000,00	2.874.000,00	620.711,42	21,60%	948.386,24	33,00%	1.925.613,76
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.413.900,00	13.413.900,00	2.068.057,01	15,42%	6.160.153,67	45,92%	7.253.746,33
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	60.000,00	60.000,00	-	0,00%	-	0,00%	60.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	-	0,00%	-	0,00%	60.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-

RECEITAS DE CAPITAL	1.860.000,00	1.860.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.860.000,00
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	1.860.000,00	1.860.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.860.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	-	0,00%	-	0,00%	600.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	560.000,00	560.000,00	-	0,00%	-	0,00%	560.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	700.000,00	700.000,00	-	0,00%	-	0,00%	700.000,00
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%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.097.900,00	40.097.900,00	5.250.385,92		12.105.918,81		27.991.981,19
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)	40.097.900,00	40.097.900,00	5.250.385,92		12.105.918,81		27.991.981,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-		23.618.566,14		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.097.900,00	40.097.900,00	5.250.385,92		35.724.484,95		4.373.415,05
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 (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.097.900,00	40.097.900,00	1.944.375,73	28.649.873,81	11.448.026,19	3.779.106,20	11.908.161,65	28.189.738,35	11.903.569,34	16.741.712,16
DESPESAS CORRENTES	26.254.232,00	36.837.235,98	1.625.988,25	27.431.015,79	9.406.220,19	3.353.727,34	11.111.018,34	25.726.217,64	11.106.426,03	16.319.997,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.580.090,00	28.083.215,44	-	24.045.935,08	4.037.280,36	2.461.603,33	9.186.652,38	18.896.563,06	9.186.652,38	14.859.282,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.651.642,00	8.754.020,54	1.625.988,25	3.385.080,71	5.368.939,83	892.124,01	1.924.365,96	6.829.654,58	1.919.773,65	1.460.714,75
DESPESAS DE CAPITAL	13.743.668,00	3.160.664,02	318.387,48	1.218.858,02	1.941.806,00	425.378,86	797.143,31	2.363.520,71	797.143,31	421.714,71
INVESTIMENTOS	13.615.668,00	2.528.048,22	318.387,48	586.242,22	1.941.806,00	318.387,48	586.242,22	1.941.806,00	586.242,22	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	128.000,00	632.615,80	-	632.615,80	-	106.991,38	210.901,09	421.714,71	210.901,09	421.714,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.097.900,00	40.097.900,00	1.944.375,73	28.649.873,81	-	3.779.106,20	11.908.161,65	-	11.903.569,34	16.741.712,16
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	80.195.800,00	80.195.800,00	3.888.751,46	57.299.747,62	22.896.052,38	7.558.212,40	23.816.323,30	56.379.476,70	23.807.138,68	33.483.424,32
Amortização da Dívida Interna	40.097.900,00	40.097.900,00	1.944.375,73	28.649.873,81	11.448.026,19	3.779.106,20	11.908.161,65	28.189.738,35	11.903.569,34	16.741.712,16
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	40.097.900,00	40.097.900,00	1.944.375,73	28.649.873,81	11.448.026,19	3.779.106,20	11.908.161,65	28.189.738,35	11.903.569,34	16.741.712,16
Amortização da Dívida Externa	40.097.900,00	40.097.900,00	1.944.375,73	28.649.873,81	11.448.026,19	3.779.106,20	11.908.161,65	28.189.738,35	11.903.569,34	16.741.712,16
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	40.097.900,00	40.097.900,00	1.944.375,73	28.649.873,81	11.448.026,19	3.779.106,20	11.908.161,65	28.189.738,35	11.903.569,34	16.741.712,16
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	120.293.700,00	120.293.700,00	5.833.127,19	85.949.621,43	22.896.052,38	11.337.318,60	35.724.484,95	56.379.476,70	35.710.708,02	50.225.136,48
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	120.293.700,00	120.293.700,00	5.833.127,19	85.949.621,43	-	-	35.724.484,95	-	35.710.708,02	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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>.

² Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	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 Áreas 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 AGROPECUÁRIA	-	-	-	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 EMPRESTIMOS	-	-	-	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	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
DESPORTO E LAZER	666.266,00	292.788,00	-	187.663,00	0,01	105.125,00	4.500,00	40.425,06	-	252.362,94	147.237,94
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	523.752,00	292.788,00	-	187.663,00	0,01	105.125,00	4.500,00	40.425,06	-	252.362,94	147.237,94
Lazer	142.514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0	0	-	100.000,00	0	0	-	100.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	40.097.900,00	40.097.900,00	1.944.375,73	28.649.873,81	1,00	11.448.026,19	3.779.106,20	11.908.161,65	1,00	28.189.738,35	16.741.712,16

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>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PODER EXECUTIVO - GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2018

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

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)	2.921.486,86	2.811.572,76	2.168.433,32	3.302.904,68	2.965.127,39	2.622.508,60	2.190.740,30	4.436.710,43	2.128.020,67	5.224.197,44	2.734.939,92	2.882.952,64	36.389.595,01	40.950.040,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.255,43	23.243,88	298.810,12	20.258,15	5.738,76	33.138,27	17.737,34	82.780,61	40.868,52	15.725,30	81.279,60	235.265,62	872.101,60	504.400,00
IPTU	-	-	20.536,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.536,10	31.200,00
ISS	771,13	618,56	169.516,22	1.476,11	1.338,19	20.421,12	4.976,59	1.129,47	3.878,49	4.304,50	1.362,29	4.405,21	214.197,88	250.000,00
ITBI	-	-	35.225,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.225,56	15.600,00
IRRF	16.484,30	22.625,32	1.816,76	18.782,04	4.400,57	12.717,15	12.760,75	81.651,14	36.990,03	11.420,80	79.917,31	230.860,41	530.426,58	150.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	71.715,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.715,48	57.600,00
Contribuições	11.952,72	9.712,64	4.520,66	12.618,21	8.419,24	20.861,89	15.420,67	8.703,90	11.233,36	18.180,97	11.972,68	-	133.596,94	115.000,00
Receita Patrimonial	16.472,24	8.692,86	5.742,52	6.514,03	3.674,73	3.164,40	2.522,88	2.426,83	2.002,86	1.470,82	1.347,30	337,59	54.369,06	83.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	2.002,86	1.470,82	1.347,30	337,59	5.158,57	83.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	16.472,24	8.692,86	5.742,52	6.514,03	3.674,73	3.164,40	2.522,88	2.426,83	-	-	-	-	49.210,49	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.875.806,47	2.769.923,38	1.859.360,02	3.263.514,29	2.947.294,66	2.565.344,04	2.155.059,41	4.342.799,09	2.073.915,93	5.188.820,35	2.640.340,34	2.647.349,43	35.329.527,41	40.187.640,00
Cota-Parte do FPM	1.039.782,71	958.384,09	1.237.421,39	839.456,67	704.860,86	798.808,53	821.630,52	1.580.863,31	1.000.123,98	1.307.474,82	880.441,70	923.114,45	12.092.363,03	12.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	141.385,79	131.135,39	140.024,37	121.880,55	145.671,22	143.685,03	145.993,98	147.911,31	144.761,24	29.363,83	94.178,38	91.294,11	1.477.285,20	1.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.273,43	3.004,88	4.609,38	1.889,73	1.533,41	1.358,09	1.449,54	3.661,12	1.559,95	5.469,31	15.725,97	8.155,79	55.690,60	41.000,00
Cota-Parte do ITR	260,74	20,22	61,94	31,60	722,89	1.453,01	280,96	6,03	189,36	27,57	29,39	14,19	3.097,90	3.200,00
Transferências da LC 87/1996	738,22	738,22	738,22	-	738,22	738,22	738,22	738,22	742,94	742,94	742,94	742,94	8.139,30	35.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.003,20	1.008,65	1.133,10	9.837,16	1.132,53	1.429,29	-	947,63	1.245,78	68.951,46	909,26	1.282,37	88.880,43	1.500,00
Transferências do FUNDEB	1.357.181,63	1.291.021,19	68.899,62	1.221.922,66	1.824.150,03	1.206.931,33	687.418,01	1.922.054,02	779.931,18	3.312.165,48	1.340.018,20	728.038,81	15.739.732,16	13.413.900,00
Outras Transferências Correntes	328.180,75	384.610,74	406.472,00	1.068.495,92	268.485,50	410.940,54	497.548,18	686.617,45	145.361,50	464.624,94	308.294,50	894.706,77	5.864.338,79	13.193.040,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	236.433,45	218.055,53	176.201,57	192.273,72	170.398,56	190.312,82	193.728,68	249.514,97	229.163,44	267.521,78	180.281,47	187.225,17	2.491.111,16	2.716.140,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	236.433,45	218.055,53	176.201,57	192.273,72	170.398,56	190.312,82	193.728,68	249.514,97	229.163,44	267.521,78	180.281,47	187.225,17	2.491.111,16	2.716.140,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.685.053,41	2.593.517,23	1.992.231,75	3.110.630,96	2.794.728,83	2.432.195,78	1.997.011,62	4.187.195,46	1.898.857,23	4.956.675,66	2.554.658,45	2.695.727,47	33.898.483,85	38.233.900,00

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».

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

PODER EXECUTIVO - GOVERNO MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º 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/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em
			2018	2017	2018	2017	2018	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								

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: 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:

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.

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	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	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	632.615,80	632.615,80	554.097,38	210.901,09	150.248,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.528.048,22	586.242,22	565.295,68	586.242,22	75.805,80	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.465.284,20	28.017.258,01	33.168.273,79	11.697.260,56	8.685.948,19	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]								0,00

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

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)		0,00

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior>	Até o <Bimestre>
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	109.090,84	539.616,33
DEDUÇÕES (XXIX)	1.462.065,94	1.685.305,99
Disponibilidade de Caixa	1.462.065,94	1.685.305,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.787.781,48	1.905.112,02
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	325.715,54	219.806,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.352.975,10	-1.145.689,66
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	-1.145.689,66

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIACÃO 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

FONTES: 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 PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	0,00	0,00	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 PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

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

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF		
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA	
	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 EXERCICIO DE REFERENCIA	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 - GOVERNO MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º 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
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de exercícios anteriores					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	325.715,54	-	105.909,51	219.806,03	-	183.636,00	96.386,00	96.386,00	-	87.250,00	307.056,03
Poder Executivo Municipal	-	325.715,54	-	105.909,51	219.806,03	-	183.636,00	96.386,00	96.386,00	-	87.250,00	307.056,03
Poder Legislativo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	325.715,54	-	105.909,51	219.806,03	-	183.636,00	96.386,00	96.386,00	-	87.250,00	307.056,03

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

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

PODER EXECUTIVO - GOVERNO MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2018

HÁ ERRO NO QUADRO DESPESAS COM MDE - VERIFIQUE!!!

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	446.800,00	446.800,00	373.139,04	83,51%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	31.200,00	31.200,00	-	0,00%
1.1.1- IPTU	31.200,00	31.200,00	-	0,00%
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	15.600,00	15.600,00	-	0,00%
1.2.1- ITBI	15.600,00	15.600,00	-	0,00%
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	250.000,00	250.000,00	13.950,49	5,58%
1.3.1- ISS	250.000,00	250.000,00	13.950,49	5,58%
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	150.000,00	150.000,00	359.188,55	239,46%
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	13.580.700,00	13.580.700,00	4.577.284,67	33,70%
2.1- Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	4.111.154,95	34,26%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	4.111.154,95	34,26%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	359.597,56	23,97%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	35.000,00	35.000,00	2.971,76	8,49%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	72.388,87	4825,92%
2.5- Cota-Parte ITR	3.200,00	3.200,00	260,51	8,14%
2.6- Cota-Parte IPVA	41.000,00	41.000,00	30.911,02	75,39%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.027.500,00	14.027.500,00	4.950.423,71	35,29%

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	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.010.541,00	1.010.541,00	200.128,72	19,80%
5.1- Transferências do Salário-Educação	85.000,00	85.000,00	122.246,32	143,82%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	35.000,00	35.000,00	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	77.882,40	15,58%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	175.251,00	175.251,00	-	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	215.290,00	215.290,00	-	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	900.000,00	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	-	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)	1.915.541,00	1.915.541,00	200.128,72	10,45%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.716.140,00	2.716.140,00	864.191,86	31,82%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	822.230,88	34,26%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	41.314,58	13,77%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	594,32	8,49%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	300,00	300,00	-	0,00%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	640,00	640,00	52,08	8,14%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	8.200,00	8.200,00	-	0,00%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.500.000,00	10.500.000,00	6.161.288,92	58,68%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.660.000,00	8.660.000,00	3.161.651,54	36,51%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.840.000,00	1.840.000,00	2.998.502,13	162,96%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	1.135,25	0,00%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.943.860,00	5.943.860,00	2.297.459,68	38,65%

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

2.297.459,68

[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	6.315.000,00	12.452.754,08	11.632.300,00	93,41%	4.594.917,91	36,90%	-
13.1- Com Educação Infantil	240.535,80	4.606.552,00	4.355.900,00	94,56%	1.743.206,25	37,84%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.074.464,20	7.846.202,08	7.276.400,00	92,74%	2.851.711,66	36,35%	-
14- OUTRAS DESPESAS	4.210.000,00	4.301.931,92	3.326.249,01	77,32%	1.563.542,37	36,35%	-
14.1- Com Educação Infantil	160.357,20	-	-	0,00%	-	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.049.642,80	4.301.931,92	3.326.249,01	77,32%	1.563.542,37	36,35%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.525.000,00	16.754.686,00	14.958.549,01	89,28%	6.158.460,28	36,76%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
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)	-

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							6.158.460,28	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							74,58%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							25,38%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,05%	
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 (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		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	946.628,00	4.756.552,00	4.365.560,00	91,78%	1.752.866,25	36,85%	90.000,00	
22.1 - Creche	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
22.2 - Pré-escola	946.628,00	4.756.552,00	4.365.560,00	91,78%	1.752.866,25	36,85%	90.000,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	400.893,00	4.606.552,00	4.355.900,00	94,56%	1.743.206,25	37,84%	90.000,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	545.735,00	150.000,00	9.660,00	6,44%	9.660,00	6,44%	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.019.358,00	12.443.385,00	10.602.649,01	85,21%	4.415.254,03	35,48%	-	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.124.107,00	12.148.134,00	10.602.649,01	87,28%	4.415.254,03	36,35%	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	895.251,00	295.251,00	-	0,00%	-	0,00%	-	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	50,00	
27- OUTRAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.965.986,00	17.199.937,00	14.968.209,01	87,02%	6.168.120,28	35,86%	90.050,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.297.459,68	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.998.502,13	
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							-	
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							5.295.961,81	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶							872.158,47	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵							17,62%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	85.000,00	85.000,00	-	0,00%	122.246,32	143,82%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.830.541,00	1.830.541,00	-	0,00%	459.926,59	25,13%	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.915.541,00	1.915.541,00	-	0,00%	582.172,91	30,39%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	13.881.527,00	19.115.478,00	14.968.209,01	78,30%	6.750.293,19	35,31%	90.050,00
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			37.572,00		-		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			37.572,00		-		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-		-		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>							
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			5.697.795,55		122.246,32		
48.1 Orçamento do Exercício			5697795,55		122246,32		
48.2 Restos a Pagar			0		0		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1135,25		0		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			5.696.660,30		122.246,32		
51- (+) Ajustes			-		-		
51.1 Retenções			0		0		
51.2 Conciliação Bancária			0		0		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			5.696.660,30		122.246,32		

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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 - GOVERNO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º 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 - GOVERNO MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º 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)					-
<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					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-	-			-

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

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 - GOVERNO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2º 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			-	-

Anexo 10 - Projeção RPPS

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			-	-

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 - GOVERNO MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º 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)	-	-					-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-					-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-					-

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: 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>.

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PODER EXECUTIVO - GOVERNO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º 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)	446.800,00	446.800,00	373.139,04	83,51%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.200,00	31.200,00	-	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.600,00	15.600,00	-	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	13.950,49	5,58%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	359.188,55	239,46%
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)	13.880.700,00	13.880.700,00	5.087.033,11	36,65%
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	4.111.154,95	34,26%
Cota-Parte ITR	3.200,00	3.200,00	260,51	8,14%
Cota-Parte IPVA	41.000,00	41.000,00	30.911,02	75,39%
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	359.597,56	23,97%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	72.388,87	4825,92%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	335.000,00	335.000,00	512.720,20	153,05%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	35.000,00	35.000,00	2.971,76	8,49%
Outras	300.000,00	300.000,00	509.748,44	169,92%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.327.500,00	14.327.500,00	5.460.172,15	38,11%

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	9.276.767,00	9.276.767,00	788.520,38	8,50%
Provenientes da União	8.476.767,00	8.476.767,00	788.520,38	9,30%
Provenientes dos Estados	800.000,00	800.000,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	360.000,00	360.000,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	350.000,00	350.000,00	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.986.767,00	9.986.767,00	788.520,38	7,90%

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	7.344.990,00	8.018.084,55	4.304.456,69	53,68%	1.877.059,44	23,41%	2.427.397,25
Pessoal e Encargos Sociais	4.613.900,00	5.561.778,16	3.746.141,80	67,36%	1.377.347,25	24,76%	2.368.794,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	2.731.090,00	2.456.306,39	558.314,89	22,73%	499.712,19	20,34%	58.602,70
DESPESAS DE CAPITAL	2.626.777,00	226.897,39	88.575,39	39,04%	88.575,39	39,04%	-
Investimentos	2.626.777,00	226.897,39	88.575,39	39,04%	88.575,39	39,04%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.971.767,00	8.244.981,94	4.393.032,08	53,28%	1.965.634,83	23,84%	2.427.397,25

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	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.276.767,00	9.276.767,00	788.520,38	17,95%	788.520,38	40,12%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9276767	9276767	788520,38	17,95%	788520,38	40,12%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	350.000,00	-	-	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)	9.626.767,00	9.276.767,00	788.520,38	17,95%	788.520,38	40,12%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	345.000,00	-	1.031.785,06	3.604.511,70	1.177.114,45	2.427.397,25
--	-------------------	----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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}	21,56%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	358.088,63
--	------------

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>	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
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)
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	4.465.650,00	3.492.663,75	1.805.627,39	41,10%	617.049,27	31,39%	1.188.578,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.854.336,00	1.144.100,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Sanitária	180.240,00	197.672,80	172.432,80	3,93%	44.789,44	2,28%	127.643,36
Vigilância Epidemiológica	350.000,00	300.000,00	180.650,00	4,11%	76.350,04	3,88%	104.299,96
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	3.121.541,00	3.110.545,39	2.234.321,89	50,86%	1.227.446,08	62,45%	1.006.875,81
TOTAL	9.971.767,00	8.244.981,94	4.393.032,08		1.965.634,83		2.427.397,25

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PODER EXECUTIVO - GOVERNO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º 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)	446.800,00	446.800,00	373.139,04	83,51%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.200,00	31.200,00	-	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.600,00	15.600,00	-	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	13.950,49	5,58%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	359.188,55	239,46%
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)	13.880.700,00	13.880.700,00	5.087.033,11	36,65%
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	4.111.154,95	34,26%
Cota-Parte ITR	3.200,00	3.200,00	260,51	8,14%
Cota-Parte IPVA	41.000,00	41.000,00	30.911,02	75,39%
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	359.597,56	23,97%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	72.388,87	4825,92%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	335.000,00	335.000,00	512.720,20	153,05%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	35.000,00	35.000,00	2.971,76	8,49%
Outras	300.000,00	300.000,00	509.748,44	169,92%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.327.500,00	14.327.500,00	5.460.172,15	38,11%

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	9.276.767,00	9.276.767,00	788.520,38	8,50%
Provenientes da União	8.476.767,00	8.476.767,00	788.520,38	9,30%
Provenientes dos Estados	800.000,00	800.000,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	360.000,00	360.000,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	350.000,00	350.000,00	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.986.767,00	9.986.767,00	788.520,38	7,90%

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	7.344.990,00	8.018.084,55	4.304.456,69	53,68%	1.877.059,44	23,41%	2.427.397,25
Pessoal e Encargos Sociais	4.613.900,00	5.561.778,16	3.746.141,80	67,36%	1.377.347,25	24,76%	2.368.794,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	2.731.090,00	2.456.306,39	558.314,89	22,73%	499.712,19	20,34%	58.602,70
DESPESAS DE CAPITAL	2.626.777,00	226.897,39	88.575,39	39,04%	88.575,39	39,04%	-
Investimentos	2.626.777,00	226.897,39	88.575,39	39,04%	88.575,39	39,04%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.971.767,00	8.244.981,94	4.393.032,08	53,28%	1.965.634,83	23,84%	2.427.397,25

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	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.276.767,00	9.276.767,00	788.520,38	17,95%	788.520,38	40,12%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9276767	9276767	788520,38	17,95%	788520,38	40,12%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	350.000,00	-	-	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)	9.626.767,00	9.276.767,00	788.520,38	17,95%	788.520,38	40,12%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	345.000,00	-	1.031.785,06	3.604.511,70	1.177.114,45	2.427.397,25
--	-------------------	----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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}	21,56%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	358.088,63
--	------------

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>	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
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)
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	4.465.650,00	3.492.663,75	1.805.627,39	41,10%	617.049,27	31,39%	1.188.578,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.854.336,00	1.144.100,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Sanitária	180.240,00	197.672,80	172.432,80	3,93%	44.789,44	2,28%	127.643,36
Vigilância Epidemiológica	350.000,00	300.000,00	180.650,00	4,11%	76.350,04	3,88%	104.299,96
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	3.121.541,00	3.110.545,39	2.234.321,89	50,86%	1.227.446,08	62,45%	1.006.875,81
TOTAL	9.971.767,00	8.244.981,94	4.393.032,08		1.965.634,83		2.427.397,25

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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 - GOVERNO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º 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 (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (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						
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 - GOVERNO MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º 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)		33.898.483,85									
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: 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>.

OBS: Você pode inserir linhas nesta planilha!!!!

PODER EXECUTIVO - GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Bimestre de 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			40.097.900,00
Previsão Atualizada			40.097.900,00
Receitas Realizadas			12.105.918,81
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			40.097.900,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			40.097.900,00
Despesas Empenhadas			28.649.873,81
Despesas Liquidadas			11.908.161,65
Despesas Pagas	11.903.569,34		
Superávit Orçamentário			197.757,16
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			28.649.873,81
Despesas Liquidadas			11.908.161,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			33.898.483,85
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 Até o Bimestre
		(a)	(b)
Resultado Nominal		4.345,65	244.529,61
Resultado Primário		- 418.379,00	403.499,68
			% em Relação à Meta
			(b/a)
			-5627,00%
			-96,44%

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		325.715,54	-	105.909,51	219.806,03
Poder Executivo		325.715,54	-	105.909,51	219.806,03
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		183.636,00	-	96.386,00	87.250,00
Poder Executivo		183.636,00	-	96.386,00	87.250,00
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
TOTAL		509.351,54	-	202.295,51	307.056,03
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		797.637,56	25%	16,11%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.594.917,91	60%	74,58%	
Complementação da União ao FUNDEB		2.998.502,13	R\$	0,67%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
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		1.177.114,45	1500,00%	21,56%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

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