

Table 1: Summary of Key Metrics	
Category	Value
Item 1	12.5
Item 2	8.7
Item 3	15.2
Item 4	9.8
Item 5	11.3

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

Governo Municipal Poder Executivo
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o B (c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	71.515.960,00	71.515.960,00	9.951.516,22	13,92%	
RECEITAS CORRENTES	66.908.160,00	66.908.160,00	9.941.889,80	14,86%	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.071.500,00	1.071.500,00	430.810,64	40,21%	
Impostos	480.000,00	480.000,00	420.903,23	87,69%	
Taxas	31.500,00	31.500,00	4.933,50	15,66%	
Contribuição de Melhoria	560.000,00	560.000,00	4.973,91	0,89%	
CONTRIBUIÇÕES	1.626.750,00	1.626.750,00	181.814,04	11,18%	
Contribuições Sociais	1.112.750,00	1.112.750,00	113.125,95	10,17%	
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	514.000,00	514.000,00	68.688,09	13,36%	
RECEITA PATRIMONIAL	192.450,00	192.450,00	16.296,62	8,47%	
Exploração do Patrimônio imobiliário do Estado	18.000,00	18.000,00	11.107,67	61,71%	
Valores Mobiliários	174.450,00	174.450,00	5.188,95	2,97%	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	
Exploração do patrimônio intangível	-	-	-	0,00%	
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-		
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-		
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-		
Outros Serviços	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.897.460,00	63.897.460,00	9.312.768,16	14,57%	
Transferências da União e de suas Entidades	41.030.706,36	41.030.706,36	5.002.277,75	12,19%	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.230.800,00	3.230.800,00	307.542,50	9,52%	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.635.953,64	19.635.953,64	4.002.947,91	20,39%	
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	200,34	0,17%	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0,00%	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.000,00	120.000,00	200,34	0,17%	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	
Demais Receitas Correntes	-	-	-	0,00%	

RECEITAS DE CAPITAL	4.607.800,00	4.607.800,00	9.626,42	0,21%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00%	
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	-	0,00%	
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00%	
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	
Alienação de Bens Intangíveis	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.547.800,00	4.547.800,00	9.626,42	0,21%	
Transferências da União e de suas Entidades	1.938.900,00	1.938.900,00	9.626,42	0,50%	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.608.900,00	2.608.900,00	-	0,00%	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	84.040,00	84.040,00	-	0,00%	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	71.600.000,00	71.600.000,00	9.951.516,22		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	
Mobiliária	-	-	-	0,00%	
Contratual	-	-	-	0,00%	
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	
Mobiliária	-	-	-	0,00%	
Contratual	-	-	-	0,00%	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	71.600.000,00	71.600.000,00	9.951.516,22		
DEFICIT (VI)	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	71.600.000,00	71.600.000,00	9.951.516,22		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		-			
Reabertura de Créditos Adicionais					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	
	(d)	(e)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	70.399.010,00	70.399.010,00	18.634.852,49	18.634.852,49	51.764.157,51	9.157.215,33	9.157.215,33	61.241.794,67
DESPESAS CORRENTES	58.182.738,40	62.734.231,41	17.298.407,02	17.298.407,02	45.435.824,39	8.628.881,86	8.628.881,86	54.105.349,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.923.279,38	30.125.532,82	5.220.804,45	5.220.804,45	24.904.728,37	5.217.121,64	5.217.121,64	24.908.411,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	312.000,00	312.000,00	-	-	312.000,00	-	-	312.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.947.459,02	32.296.698,59	12.077.602,57	12.077.602,57	20.219.096,02	3.411.760,22	3.411.760,22	28.884.938,37
DESPESAS DE CAPITAL	11.996.271,60	7.444.778,59	1.336.445,47	1.336.445,47	6.108.333,12	528.333,47	528.333,47	6.916.445,12
INVESTIMENTOS	11.736.271,60	7.184.778,59	1.336.445,47	1.336.445,47	5.848.333,12	528.333,47	528.333,47	6.656.445,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	260.000,00	-	-	260.000,00	-	-	260.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	-	-	220.000,00	-	-	220.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.200.990,00	1.200.990,00	10.000,00	10.000,00	1.190.990,00	10.000,00	10.000,00	1.190.990,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	71.600.000,00	71.600.000,00	18.644.852,49	18.644.852,49	2.391.980,00	9.167.215,33	9.167.215,33	2.381.980,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	143.200.000,00	143.200.000,00	37.289.704,98	37.289.704,98	105.910.295,02	18.334.430,66	18.334.430,66	124.865.569,34
Amortização da Dívida Interna	71.600.000,00	71.600.000,00	18.644.852,49	18.644.852,49	52.955.147,51	9.167.215,33	9.167.215,33	62.432.784,67
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	71.600.000,00	71.600.000,00	18.644.852,49	18.644.852,49	52.955.147,51	9.167.215,33	9.167.215,33	62.432.784,67
Amortização da Dívida Externa	71.600.000,00	71.600.000,00	18.644.852,49	18.644.852,49	52.955.147,51	9.167.215,33	9.167.215,33	62.432.784,67
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	71.600.000,00	71.600.000,00	18.644.852,49	18.644.852,49	52.955.147,51	9.167.215,33	9.167.215,33	62.432.784,67
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	214.800.000,00	214.800.000,00	55.934.557,47	55.934.557,47	108.302.275,02	27.501.645,99	27.501.645,99	127.247.549,34
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	214.800.000,00	214.800.000,00	55.934.557,47	55.934.557,47	-	27.501.645,99	27.501.645,99	-
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-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o B (c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	84.040,00	84.040,00	-	0,00%	
RECEITAS CORRENTES	84.040,00	84.040,00	-	0,00%	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	-	-	-	0,00%	
Impostos	-	-	-	0,00%	
Taxas	-	-	-	0,00%	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00%	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	
RECEITA PATRIMONIAL	84.040,00	84.040,00	-	0,00%	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	84.040,00	84.040,00	-	0,00%	
Valores Mobiliários	-	-	-	0,00%	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00%	
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	0,00%	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	0,00%	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	
Serviços Referentes à Saúde	-	-	-	0,00%	
Serviços e Atividades financeiras	-	-	-	0,00%	
Outros Serviços	-	-	-	0,00%	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	
Transferências do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0,00%	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	0,00%	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	
Demais Receitas Correntes	-	-	-	0,00%	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	
OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-	0,00%	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00%	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00%	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00%	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	-	-	-	0,00%	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	

Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-

Em Reais

Trimestre	%	SALDO
(a)	(c/a)	(a-c)
9.951.516,22	13,92%	61.564.443,78
9.941.889,80	14,86%	56.966.270,20
430.810,64	40,21%	640.689,36
420.903,23	87,69%	59.096,77
4.933,50	15,66%	26.566,50
4.973,91	0,89%	555.026,09
181.814,04	11,18%	1.444.935,96
113.125,95	10,17%	999.624,05
-	0,00%	-
-	0,00%	-
68.688,09	13,36%	445.311,91
16.296,62	8,47%	176.153,38
11.107,67	61,71%	6.892,33
5.188,95	2,97%	169.261,05
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
9.312.768,16	14,57%	54.584.691,84
5.002.277,75	12,19%	36.028.428,61
307.542,50	9,52%	2.923.257,50
-	0,00%	-
-	0,00%	-
4.002.947,91	20,39%	15.633.005,73
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
200,34	0,17%	119.799,66
-	0,00%	-
200,34	0,17%	119.799,66
-	0,00%	-
-	0,00%	-

9.626,42	0,21%	4.598.173,58
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	60.000,00
-	0,00%	-
-	0,00%	30.000,00
-	0,00%	30.000,00
-	0,00%	-
9.626,42	0,21%	4.538.173,58
9.626,42	0,50%	1.929.273,58
-	0,00%	2.608.900,00
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	84.040,00
9.951.516,22		61.648.483,78
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
9.951.516,22		61.648.483,78
17.550.129,77		-
27.501.645,99		44.098.354,01

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
(j)	(k)
6.307.770,29	9.477.637,16
5.781.776,82	8.669.525,16
3.048.139,45	3.682,81
-	-
2.733.637,37	8.665.842,35
525.993,47	808.112,00
525.993,47	808.112,00
-	-
-	-
-	-
-	-
6.307.770,29	9.477.637,16
12.615.540,58	18.955.274,32
6.307.770,29	9.477.637,16
-	-
6.307.770,29	9.477.637,16
6.307.770,29	9.477.637,16
-	-
6.307.770,29	9.477.637,16
18.923.310,87	28.432.911,48
18.923.310,87	

-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-
-	0,00%	-

Demais Subfunções

-	-	-	-
---	---	---	---

-

-	-	-
---	---	---

-

Habitação Urbana
Demais Subfunções

200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-
196.640,00	137.557,68	-	-	-	137.557,68	-	-	-

TRANSPORTE	1.460.000,00	1.470.823,47	390.772,47	390.772,47	0,02	1.080.051,00	390.772,47	390.772,47	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	-	1.080.000,00	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	380.000,00	390.823,47	390.772,47	390.772,47	0,02	51,00	390.772,47	390.772,47	-
DESPORTO E LAZER	662.140,00	400.386,44	13.746,44	13.746,44	0,00	386.640,00	13.746,44	13.746,44	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	397.140,00	400.386,44	13.746,44	13.746,44	0,00	386.640,00	13.746,44	13.746,44	-
ENCARGOS ESPECIAIS	720.000,00	720.000,00	49.855,31	49.855,31	0,00	670.144,69	49.855,31	49.855,31	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	540.000,00	540.000,00	-	-	-	540.000,00	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	180.000,00	180.000,00	49.855,31	49.855,31	0,00	130.144,69	49.855,31	49.855,31	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0	0		220.000,00	0	0	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.200.990,00	1.200.990,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.190.990,00	10000	10000	-
TOTAL (III) = (I + II)	71.600.000,00	71.600.000,00	18.644.852,49	18.644.852,49	1,00	52.955.147,51	9.167.215,33	9.167.215,33	1,00

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>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Em Reais

SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
(e) = (a-d)	
61.241.794,67	9.477.637,16
1.929.700,00	-
1.929.700,00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
10.993.983,65	1.022.594,61
-	-
4.726.252,85	891.344,61
657.616,42	110.250,00
282.632,52	1.000,00
711.092,00	20.000,00
-	-
-	-
67.000,00	-
-	-
-	-
-	-
4.549.389,86	-
-	-
-	-
-	-
-	-
441.960,00	-
205.960,00	-
-	-
-	-
236.000,00	-
-	-
-	-
-	-

| - [REDACTED] -

3.567.627,24	961.097,70
96.000,00	-
111.000,00	-
386.164,00	82.500,00
1.137.098,88	85.784,17
1.837.364,36	792.813,53
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
12.788.962,88	2.389.523,21
10.882.317,14	2.309.186,51
544.990,70	80.336,70
-	-
70.000,00	-
392.655,04	-
-	-
899.000,00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
19.616.112,14	2.983.044,53
14.341.088,03	2.397.404,10
136.640,00	-
-	-
-	-
3.536.744,73	46.583,48
978.581,43	-
-	-
44.000,00	-
579.057,95	539.056,95
1.088.465,79	25.000,00
316.200,00	-
275.100,00	-
497.165,79	25.000,00
165.000,00	-
-	-
-	-
-	-
165.000,00	-
3.729.253,80	2.096.377,11
85.000,00	-
1.105.694,00	285.966,00
-	-
2.538.559,80	1.810.411,11
337.557,68	-
-	-

200.000,00	-
137.557,68	-

1.080.051,00	-
-	-
1.080.000,00	-
-	-
-	-
51,00	-
386.640,00	-
-	-
-	-
386.640,00	-
670.144,69	-
-	-
-	-
540.000,00	-
-	-
-	-
130.144,69	-
-	-
-	-
220.000,00	-
1.190.990,00	-
62.432.784,67	9.477.637,16

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Governo Municipal Poder Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º 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)	3.154.395,67	3.343.462,92	3.768.562,62	3.840.681,72	3.742.638,32	3.744.866,01	5.909.073,95	4.757.784,79	3.465.576,69	5.762.102,27	3.881.195,65	6.555.640,51	51.925.981,12	69.840.210,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	226.936,97	402.318,80	542.325,76	313.727,95	279.476,13	332.264,03	325.794,11	629.091,16	411.050,81	396.366,65	376.862,80	53.947,84	4.290.163,01	1.071.500,00
PTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
ISS	170.563,76	245.909,19	332.617,62	172.162,85	203.836,74	230.612,45	181.983,75	529.081,07	287.552,98	281.866,08	324.391,70	7.790,00	2.968.368,19	260.000,00
ITBI	9.448,41	2.084,00	1.120,00	2.958,35	6.484,95	11.699,00	10.042,00	4.087,74	7.031,60	2.313,66	2.647,02	-	59.916,73	20.000,00
IRRF	40.245,87	146.895,90	198.882,73	132.065,08	63.390,04	79.235,56	120.139,95	84.867,24	106.701,70	112.044,35	39.916,67	46.157,84	1.170.542,93	180.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.678,93	7.429,71	9.705,41	6.541,67	5.764,40	10.717,02	13.628,41	11.055,11	9.764,53	142,56	9.907,41	-	91.335,16	591.500,00
Contribuições	152.544,29	24.112,47	16.270,26	33.240,56	17.660,29	42.522,44	40.520,99	57.734,95	101.436,91	100.510,46	29.630,44	39.057,65	655.241,71	834.000,00
Receita Patrimonial	11.136,02	8.747,85	7.296,87	8.318,45	6.604,37	4.287,11	4.030,31	2.261,08	1.615,90	3.296,04	14.728,89	1.567,73	73.890,62	192.450,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.621,22	1.567,73	5.188,95	174.450,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.136,02	8.747,85	7.296,87	8.318,45	6.604,37	4.287,11	4.030,31	2.261,08	1.615,90	3.296,04	11.107,67	-	68.701,67	18.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.763.778,39	2.908.283,80	3.189.821,68	3.485.394,76	3.438.897,53	3.365.792,43	5.538.256,21	4.068.697,60	2.951.473,07	5.213.902,37	3.459.773,18	6.461.067,29	46.845.138,31	67.622.260,00
Cota-Parte do FPM	912.976,60	1.099.981,58	1.247.739,26	1.150.060,89	1.484.905,69	1.007.348,00	845.833,02	958.570,24	985.956,61	1.897.035,98	1.200.148,77	1.568.969,79	14.359.526,43	17.020.000,00
Cota-Parte do ICMS	182.264,62	140.656,19	196.173,99	181.951,46	194.285,01	169.110,31	202.120,07	199.399,25	202.794,64	205.457,92	223.577,88	45.351,32	2.143.142,66	2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	69.034,77	49.794,68	33.273,10	24.778,33	26.870,85	19.163,94	22.926,63	16.509,63	12.428,55	25.217,49	28.982,11	49.052,31	378.032,39	820.000,00
Cota-Parte do ITR	6,30	18,91	7,02	6,44	25,90	191,25	198,11	748,27	166,49	17,14	19,48	-	1.405,31	12.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.025,43	1.025,43	1.025,43	1.025,43	1.025,43	1.025,43	1.025,43	1.025,43	1.025,43	1.025,43	1.147,44	1.147,44	12.549,18	86.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.228,58	1.483,50	1.391,95	1.399,51	1.572,18	13.649,16	1.571,40	1.983,15	1.659,34	2.289,42	1.924,05	1.769,76	31.922,00	86.000,00
Transferências do FUNDEB	1.142.634,94	1.145.617,05	1.271.299,83	1.209.326,04	615.859,46	1.145.960,17	1.708.718,74	1.130.557,31	643.918,52	1.800.427,50	776.070,52	3.226.877,39	15.817.267,47	19.635.953,64
Outras Transferências Correntes	454.607,15	469.706,46	438.911,10	916.846,66	1.114.353,01	1.009.344,17	2.755.862,81	1.759.904,32	1.103.523,49	1.282.431,49	1.227.902,93	1.567.899,28	14.101.292,87	27.362.306,36
Outras Receitas Correntes	-	-	12.848,05	-	-	-	472,33	-	-	48.026,75	200,34	-	61.547,47	120.000,00
DEDUÇÕES (II)	335.178,18	248.336,33	288.989,08	266.608,78	216.711,27	257.591,76	238.412,72	279.073,31	309.588,12	381.842,69	284.978,66	323.093,65	3.430.404,55	4.554.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	115.923,64	-	-	-	-	-	22.056,80	28.577,46	45.222,62	71.599,54	76.801,95	-	360.182,01	830.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	219.254,54	248.336,33	288.989,08	266.608,78	216.711,27	235.534,96	209.835,26	233.850,69	237.988,58	305.040,74	284.978,66	323.093,65	3.070.222,54	3.724.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.819.217,49	3.095.126,59	3.479.573,54	3.574.072,94	3.525.927,05	3.487.274,25	5.670.661,23	4.478.711,48	3.155.988,57	5.380.259,58	3.596.216,99	6.232.546,86	48.495.576,57	65.285.410,00

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

Governo Municipal Poder Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2018

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o B
			2018
RECEITAS CORRENTES (I)	834.200,00	834.200,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	830.000,00	830.000,00	
Civil	830.000,00	830.000,00	
Ativo	320.000,00	320.000,00	
Inativo	290.000,00	290.000,00	
Pensionista	220.000,00	220.000,00	
Militar	-	-	
Ativo	-	-	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Receita de Contribuições Patronais	-	-	
Civil	-	-	
Ativo	-	-	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Militar	-	-	
Ativo	-	-	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	
Receita Patrimonial	4.200,00	4.200,00	
Receitas Imobiliárias	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	4.200,00	4.200,00	
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)	834.200,00	834.200,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS I
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.116.950,00	1.116.950,00	10.000,00	166.002,51	10.000,00
Despesas Correntes	1.086.950,00	1.086.950,00	10.000,00	166.002,51	10.000,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	400.000,00	400.000,00	-	62.835,41	-
Benefícios Civil	400.000,00	400.000,00	-	62.835,41	-
Aposentadorias	300.000,00	300.000,00	-	16.221,74	-
Pensões	100.000,00	100.000,00	-	46.613,67	-
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)	1.516.950,00	1.516.950,00	10.000,00	228.837,92	10.000,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VIII)²	- 682.750,00	- 682.750,00	- 10.000,00	- 118.195,64	- 10.000,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR					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	
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o B
			2018
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 I
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/

	INICIAL	ATUALIZADA	2018	2017	2018
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	-	-	-	384,94	-
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 <sisitema>, 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 pe
- 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.

Em Reais

RECEITAS REALIZADAS	
Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
-	110.642,28
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	110.636,59
-	110.636,59
-	110.636,59
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	5,69
-	-
-	5,69
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	110.642,28

REFAZER FORMULA ADICIONAR ITEM III

2017

RECEITAS REALIZADAS

Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
-	384,94
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	384,94
-	384,94
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	384,94

LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Até o Bimestre/	Em	Em

2017	2018	2017
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
384,94		

período de apuração

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

Governo Municipal Poder Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2018

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

		ACIMA DA LINHA	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimes RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	66.955.800		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.071.500,00		
IPTU	20.000,00		
ISS	260.000,00		
ITBI	20.000,00		
IRRF	180.000,00		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	591.500,00		
Contribuições	1.626.750,00		
Receita Patrimonial	276.490,00		
Aplicações Financeiras (II)	174.450,00		
Outras Receitas Patrimoniais	102.040,00		
Transferências Correntes	63.861.060,00		
Cota-Parte do FPM	14.016.000,00		
Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00		
Cota-Parte do IPVA	656.000,00		
Cota-Parte do ITR	9.600,00		
Transferências da LC 87/1996	68.800,00		
Transferências da LC 61/1989	68.800,00		
Transferências do FUNDEB	19.635.953,64		
Outras Transferências Correntes	27.325.906,36		
Demais Receitas Correntes	120.000,00		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		
Receitas Correntes Restantes	120.000,00		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	66.781.350,00		
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.607.800,00		
Operações de Crédito (VI)	0,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		
Alienação de Bens	60.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		
Outras Alienações de Bens	60.000,00		
Transferências de Capital	4.547.800,00		

Convênios	4.309.900,00
Outras Transferências de Capital	237.900,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.607.800,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	71.389.150,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
				(a)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.821.181,41	17.308.407,02	44.603.559,48	8.638.881,86
Pessoal e Encargos Sociais	30.952.482,82	5.220.804,45	24.850.156,50	5.217.121,64
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	312.000,00	0,00	129.789,45	0,00
Outras Despesas Correntes	32.556.698,59	12.087.602,57	19.623.613,53	3.421.760,22
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	63.509.181,41	17.308.407,02	44.473.770,03	8.638.881,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.474.778,59	1.336.445,47	2.868.075,67	528.333,47
Investimentos	7.214.778,59	1.336.445,47	2.813.441,32	528.333,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	260.000,00	0,00	54.634,35	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.214.778,59	1.336.445,47	2.813.441,32	528.333,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	220.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	70.943.960,00	18.644.852,49	47.287.211,35	9.167.215,33
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]				

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/ <Exerc
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		0,00
DEDUÇÕES (XXIX)		0,00
Disponibilidade de Caixa		0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		0,00
Demais Haveres Financeiros		0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTAL
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA 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>.		
NOTA:		
QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO (Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do		
RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/

RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)		<Exercício>
	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS I
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO	
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

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>.

Nota:

	0,00
	9.626,42
	0,00
	0,00
	0,00
	9.626,42

tre/ <Exercício>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
7.322.135,70	0,00	0,00
3.849.495,49	0,00	0,00
72.751,92	0,00	0,00
3.399.888,29	0,00	0,00
7.249.383,78	0,00	0,00
348.643,93	0,00	0,00
348.643,93	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
348.643,93	0,00	0,00
0,00		
7.598.027,71	0,00	0,00

	0,00
--	------

E	
	0,00

ício>	
O	
	0,00
	0,00
	0,00

E	
	0,00
Até o <Bimestre> (b)	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
ÁRIA	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
E NOMINAL	
(MDF)	
RECEITAS REALIZADAS	
Até o Bimestre/	

<Exercício Anterior>		
0,00		
LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
VALOR CORRENTE		
0,00		
NCIA		
Até o Bimestre (VIc - VIa)		
0,00		
VALOR CORRENTE		
0,00		

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

Governo Municipal Poder Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2018

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

RS 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)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	457.154,20	291.530,35	-	248.116,69	500.567,86	-	-	-	-	-	-	500.567,86
Poder Executivo Municipal	457.154,20	291.530,35	-	248.116,69	500.567,86	-	-	-	-	-	-	500.567,86
Poder Legislativo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	457.154,20	291.530,35	-	248.116,69	500.567,86	-	-	-	-	-	-	500.567,86

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

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

Governo Municipal Poder Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º 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			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	480.000,00	480.000,00	420.903,23	87,69%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	20.000,00	-	0,00%
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	-	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	20.000,00	20.000,00	2.647,02	13,24%
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	2.647,02	13,24%
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	260.000,00	260.000,00	332.181,70	127,76%
1.3.1- ISS	260.000,00	260.000,00	332.181,70	127,76%
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	180.000,00	180.000,00	86.074,51	47,82%
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	20.624.000,00	20.624.000,00	3.122.090,35	15,14%
2.1- Cota-Parte FPM	17.020.000,00	17.020.000,00	2.769.118,56	16,27%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.020.000,00	17.020.000,00	2.769.118,56	16,27%
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	2.600.000,00	2.600.000,00	268.929,20	10,34%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	86.000,00	86.000,00	2.294,88	2,67%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	86.000,00	86.000,00	3.693,81	4,30%
2.5- Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	19,48	0,16%
2.6- Cota-Parte IPVA	820.000,00	820.000,00	78.034,42	9,52%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.104.000,00	21.104.000,00	3.542.993,58	16,79%

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	3.000,00	3.000,00	0,55	0,02%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.517.158,00	1.517.158,00	79.078,64	5,21%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	336.808,00	336.808,00	79.055,08	23,47%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	29.470,00	29.470,00	-	0,00%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	660.000,00	660.000,00	-	0,00%			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	360.000,00	360.000,00	-	0,00%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	120.000,00	120.000,00	-	0,00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.880,00	10.880,00	23,56	0,22%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	830.000,00	830.000,00	-	0,00%			
6.1- Transferências de Convênios	824.000,00	824.000,00	-	0,00%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	6.000,00	6.000,00	-	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)	2.350.158,00	2.350.158,00	79.079,19	3,36%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.724.800,00	3.724.800,00	608.072,31	16,32%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.004.000,00	3.004.000,00	553.823,67	18,44%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	53.785,79	10,34%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	17.200,00	17.200,00	458,96	2,67%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	17.200,00	17.200,00	-	0,00%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.400,00	2.400,00	3,89	0,16%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	164.000,00	164.000,00	-	0,00%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.635.953,64	19.635.953,64	4.003.776,33	20,39%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.956.285,00	12.956.285,00	1.684.119,63	13,00%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.679.668,64	6.679.668,64	2.318.828,28	34,71%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	828,42	0,00%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.231.485,00	9.231.485,00	1.076.047,32	11,66%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			1.076.047,32				
[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	13.484.017,11	13.301.936,07	2.840.006,02	21,35%	2.836.323,21	21,32%	-
13.1- Com Educação Infantil	2.531.910,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	10.952.107,11	13.301.936,07	2.840.006,02	21,35%	2.836.323,21	21,32%	-
14- OUTRAS DESPESAS	8.989.344,74	8.536.756,17	3.520.841,04	41,24%	1.080.536,27	12,66%	-
14.1- Com Educação Infantil	1.687.940,00	3.555.050,00	64.888,75	1,83%	18.305,27	0,51%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	7.301.404,74	4.981.706,17	3.455.952,29	69,37%	1.062.231,00	21,32%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.473.361,85	21.838.692,24	6.360.847,06	29,13%	3.916.859,48	17,94%	-
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)					3.916.859,48				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %					70,84%				
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %					26,99%				
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					2,17%				
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		(i)	
		(d)							
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.219.850,00	3.555.050,00	64.888,75	1,83%	18.305,27	0,51%	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	4.219.850,00	3.555.050,00	64.888,75	1,83%	18.305,27	0,51%	90.000,00		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.219.850,00	3.555.050,00	64.888,75	1,83%	18.305,27	0,51%	90.000,00		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	19.298.021,64	19.328.152,03	6.361.886,67	32,92%	3.964.482,57	20,51%	-		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.253.511,85	18.283.642,24	6.295.958,31	34,43%	3.898.554,21	21,32%	-		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.044.509,79	1.044.509,79	65.928,36	6,31%	65.928,36	6,31%	-		
24- ENSINO MÉDIO	136.640,00	136.640,00	-	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)	23.654.511,64	23.019.842,03	6.426.775,42	27,92%	3.982.787,84	17,30%	90.050,00		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR				
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.076.047,32				
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0	0	0	2318828,28	1.918.828,28
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					2.994.875,60				
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶					987.912,24				
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵					27,88%				

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	3.000,00	3.000,00	-	0,00%	0,55	0,02%	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	336.808,00	336.808,00	-	0,00%	79.055,08	23,47%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.013.350,00	2.013.350,00	-	0,00%	19.694,82	0,98%	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.353.158,00	2.353.158,00	-	0,00%	98.750,45	4,20%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	26.007.669,64	25.373.000,03	6.426.775,42	25,33%	4.081.538,29	16,09%	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				40.265,02			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				22.420,04			
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				17.844,98			
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				2.509.792,35	79.055,08		
48.1 Orçamento do Exercício		2509792,35		79055,08			
48.2 Restos a Pagar		0		0			
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		828,42		0			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-	2.508.963,93	-	79.055,08		
51- (+) Ajustes				-			
51.1 Retenções		0		0			
51.2 Conciliação Bancária		0		0			
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		-	2.508.963,93	-	79.055,08		

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

Governo Municipal Poder Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º 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

Governo Municipal Poder Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)		(b)		(c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)					-
DESPESAS	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>, às

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

Governo Municipal Poder Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

1º 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			-	-

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>

EXERCÍCIO

Essa coluna identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Deverá ser apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.

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

Governo Municipal Poder Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º 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 – (IIf+ 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

Governo Municipal Poder Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2018

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	
			Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
(a)	(b)	(b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	480.000,00	480.000,00	420.903,23	87,69%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.647,02	13,24%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	260.000,00	260.000,00	332.181,70	127,76%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	86.074,51	47,82%
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)	20.818.000,00	20.818.000,00	3.118.396,54	14,98%
Cota-Parte FPM	17.020.000,00	17.020.000,00	2.769.118,56	16,27%
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	19,48	0,16%
Cota-Parte IPVA	820.000,00	820.000,00	78.034,42	9,52%
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	268.929,20	10,34%
Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	366.000,00	366.000,00	2.294,88	0,63%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	86.000,00	86.000,00	2.294,88	2,67%
Outras	280.000,00	280.000,00	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.298.000,00	21.298.000,00	3.539.299,77	16,62%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
(c)	(d)	(d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.862.034,00	9.862.034,00	696.375,36	7,06%
Provenientes da União	9.833.034,00	9.833.034,00	692.171,86	7,04%
Provenientes dos Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	29.000,00	29.000,00	4.203,50	14,49%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	600.000,00	600.000,00	-	0,00%
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	10.462.034,00	10.462.034,00	696.375,36	6,66%

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	13.088.294,00	13.675.599,47	3.758.670,00	27,48%	1.691.370,79	12,37%	2.067.299,21
Pessoal e Encargos Sociais	5.966.694,00	6.152.361,09	938.737,76	15,26%	938.737,76	15,26%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	7.121.600,00	7.523.238,38	2.819.932,24	37,48%	752.633,03	10,00%	2.067.299,21
DESPESAS DE CAPITAL	1.441.000,00	874.034,20	322.224,00	36,87%	-	0,00%	322.224,00
Investimentos	1.441.000,00	874.034,20	322.224,00	36,87%	-	0,00%	322.224,00
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.529.294,00	14.549.633,67	4.080.894,00	28,05%	1.691.370,79	11,62%	2.389.523,21

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	9.862.034,00	9.862.034,00	696.375,36	17,06%	696.375,36	41,17%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9862034	9862034	696375,36	17,06%	696.375,36	41,17%	-
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)	9.862.034,00	9.862.034,00	696.375,36	17,06%	696.375,36	41,17%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.667.260,00	4.687.599,67	3.384.518,64		994.995,43		2.389.523,21
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	-------------------	--	---------------------

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%^{4e5}	28,11%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	464.100,46
--	-------------------

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	11.912.700,00	12.227.575,24	3.640.144,61	89,20%	1.330.958,10	78,69%	2.309.186,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.179.554,00	885.018,43	402.764,43	9,87%	322.427,73	19,06%	80.336,70
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	430.640,00	430.640,00	37.984,96	0,93%	37.984,96	2,25%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	936.400,00	936.400,00	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	14.529.294,00	14.549.633,67	4.080.894,00		1.691.370,79		2.389.523,21

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

As linhas 6 a 12 detectam se o período está preenchido corretamente. Em caso de preenchimento indevido a linha 13 irá apresentar somatório igual a ZERO, o que fará aparecer uma mensagem de erro lá no cabeçalho da planilha.

A célula IV14 pode ter valor 1 ou 0, que vem lá da planilha "Informações Iniciais". Será 1 caso haja algum dado sem preenchimento lá e 0 caso esteja todos os

1 1º Bimestre de 2018

0 2º Bimestre de 2018

0 3º Bimestre de 2018

0 4º Bimestre de 2018

0 5º Bimestre de 2018

0 6º Bimestre de 2018

1

3 campos preenchidos, ainda que inadequadamente. 0

os a Pagar não Processados, mas só no 6º bimestre. 1

os a Pagar não Processados, mas só no 6º bimestre. 1

l no preenchimento da planilha "Informações Iniciais" 3

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

Governo Municipal Poder Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2018

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 Processados ¹
		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	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
	Até o Bimestre (d)	% (e/lb)x100	Até o Bimestre (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

0 6º Bimestre de 2016

0

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Governo Municipal Poder Executivo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2018

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

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	EXERCÍCI O ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes (I)											
...											
...											
Das Estatais Não-Dependentes											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)		48.495.576,57									
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%	

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!!!!

	0
Em Reais	
	- 0
	- 0
	- 0
	- 0
2027	
	-
	-
	0,00%

31 DE DEZEMBRO DE

###



Governo Municipal Poder Executivo

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	71.600.000,00
Previsão Atualizada	71.600.000,00
Receitas Realizadas	9.951.516,22
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	71.600.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	71.600.000,00
Despesas Empenhadas	18.644.852,49
Despesas Liquidadas	9.167.215,33
Despesas Pagas	
Superávit Orçamentário	6.307.770,29
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.644.852,49
Despesas Liquidadas	9.167.215,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	48.495.576,57

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	10.000,00
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	768.456,67	0,00%
Resultado Primário	-	768.456,67	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	748.684,55	-	248.116,69	500.567,86
Poder Executivo	748.684,55	-	248.116,69	500.567,86
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	748.684,55	-	248.116,69	500.567,86
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	987.912,24	25%	27,88%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.836.323,21	60%	70,84%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	0,00%	
Complementação da União ao FUNDEB	2.318.828,28	R\$	0,52%	
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	994.995,43	1500,00%	28,11%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

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>.