

Ação:	2053 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Função:	20 - AGRICULTURA
Sub-Função:	606 - EXTENSÃO RURAL
Programa:	2014 - Atuação Administrativa da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Natureza da Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	15300000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo
Região:	0001 - GOV. DIX SEPT ROSADO
Unidade Orçamentária:	02.014 - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E D URBANO
Ação:	2055 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.
Função:	18 - ATUAÇÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa:	2015 - Atuação Administrativa da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Natureza da Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	10010000 - Recursos Ordinários
Região:	0001 - GOV. DIX SEPT ROSADO
Unidade Orçamentária:	02.014 - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E D URBANO
Ação:	2055 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.
Função:	18 - ATUAÇÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa:	2015 - Atuação Administrativa da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Natureza da Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	15300000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo
Região:	0001 - GOV. DIX SEPT ROSADO

Amparo Legal: art. 57, da Lei 8.666/93, conforme Pregão Presencial nº 13/2017

Prefeitura Municipal De Governador Dix Sept Rosado
ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA FILHO

FERNANDA HUNNAWAY DE FRANÇA SILVA
Gestora Do FMS

FRANCISCO ALBANO VIRGINIO
Gestor Do FMAS

CLAYTON JOSÉ DE OLIVEIRA
Contratado

Publicado por:
Eliane Silvestre Silva
Código Identificador:F946BEC4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário								Exercício: 2018 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018								
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I								
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Correntes	38.849.474,00	38.849.474,00	7.891.291,50	20,31	43.517.823,41	112,02	-4.668.349,41	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	526.000,00	526.000,00	93.457,83	17,77	707.588,28	134,52	-181.588,28	
Impostos	323.000,00	323.000,00	88.827,83	27,50	582.401,67	180,31	-259.401,67	
Taxas	23.000,00	23.000,00	4.630,00	20,13	4.630,00	20,13	18.370,00	
Contribuição de Melhoria	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	120.556,61	66,98	59.443,39	
Receita Patrimonial	409.920,00	409.920,00	102.817,93	25,08	136.649,36	33,34	273.270,64	
Valores Mobiliários	409.920,00	409.920,00	102.817,93	25,08	136.649,36	33,34	273.270,64	
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Transferências Correntes	37.902.554,00	37.902.554,00	7.451.831,68	19,66	40.069.057,09	105,72	-2.166.503,09	
Transferências da União e de suas Entidades	27.798.154,00	27.798.154,00	5.280.999,82	19,00	27.991.610,82	100,70	-193.456,82	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	2.121.200,00	2.121.200,00	435.189,93	20,52	2.224.646,75	104,88	-103.446,75	
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.983.200,00	7.983.200,00	1.735.641,93	21,74	9.852.799,52	123,42	-1.869.599,52	
Outras Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	243.184,06	4,053,07	2.604.528,68	43,408,81	-2.598.528,68	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	243.184,06	4,053,07	2.604.528,68	43,408,81	-2.598.528,68	
Receitas de Capital	3.000.526,00	3.000.526,00	35.083,13	1,17	778.913,13	25,96	2.221.612,87	
Transferências de Capital	2.980.526,00	2.980.526,00	35.083,13	1,18	778.913,13	26,13	2.201.612,87	
Transferências da União e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	35.083,13	4,68	499.103,13	66,55	250.896,87	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	2.230.526,00	2.230.526,00	0,00	0,00	279.810,00	12,54	1.950.716,00	
Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total Receitas	41.850.000,00	41.850.000,00	7.926.374,63	18,94	44.296.736,54	105,85	-2.446.736,54	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (d+e) (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/i)	Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Bimestre (g)	Até	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)					
Despesas Correntes	32.342.974,00	8.571.637,44	40.914.611,44	-154.619,46	40.376.111,16	4.820.612,67	38.664.650,52	189,22	2.249.960,92	38.136.416,86		528.233,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.008.974,00	4.308.247,59	21.317.221,59	-101.624,05	21.103.370,42	1.244.069,17	19.609.139,21	91,99	1.708.082,38	19.082.954,94		526.184,27

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.284.000,00	4.313.389,85	19.597.389,85	-52.995,41	19.272.740,74	3.576.543,50	19.055.511,31	97,23	541.878,54	19.053.461,92	2.049,39
Despesas de Capital	9.307.026,00	-7.360.344,26	1.946.681,74	-319.535,64	1.790.014,75	242.266,48	1.680.991,80	166,76	265.689,94	1.642.953,80	38.038,00
INVESTIMENTO	7.877.026,00	-6.430.344,26	1.446.681,74	-234.535,64	1.294.637,49	242.266,48	1.294.637,49	89,49	152.044,25	1.256.599,49	38.038,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.200.000,00	-700.000,00	500.000,00	-85.000,00	495.377,26	0,00	386.354,31	77,27	113.645,69	386.354,31	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	41.850.000,00	1.211.293,18	43.061.293,18	-474.155,10	42.166.125,91	5.062.879,15	40.345.642,32	93,69	2.715.650,86	39.779.370,66	566.271,66
Superavit							3.951.094,22				
Total							44.296.736,54				

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:34D68625

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RECEITA E DESPESAS COM MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018		Exercício: 2018			
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	323.000,00	323.000,00	582.401,67	180,31	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	41.000,00	41.000,00	12.001,70	29,27	
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	12.001,70	40,01	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	108.000,00	108.000,00	382.960,68	354,59	
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	382.960,68	382,96	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	110.000,00	110.000,00	187.439,29	170,40	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	18.110.320,00	18.110.320,00	16.978.049,13	93,75	
2.1 - Cota-Parte FPM	15.733.320,00	15.733.320,00	14.594.799,35	92,76	
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.240.000,00	2.240.000,00	2.195.521,69	98,01	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	2.867,04	28,67	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	69.006,80	1.725,18	
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	11.347,37	378,23	
2.6 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	104.506,88	87,09	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.433.320,00	18.433.320,00	17.560.450,80	95,26	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.006.700,00	2.006.700,00	1.178.571,63	58,73	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	368.849,30	105,39	
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
5.2 - Transferências do PNAE	390.000,00	390.000,00	421.933,20	108,19	
5.4 - Transferências do PNATE	900.000,00	900.000,00	299.332,11	33,26	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	250.000,00	250.000,00	86.130,88	34,45	
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	101.700,00	101.700,00	2.326,14	2,29	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	370.000,00	370.000,00	287.910,00	77,81	
6.1 - Transferências de Convênios	370.000,00	370.000,00	287.910,00	77,81	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.526.700,00	2.526.700,00	1.466.481,63	58,04	
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.622.064,00	3.622.064,00	3.083.411,16	85,13	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.146.664,00	3.146.664,00	2.618.648,76	83,22	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	448.000,00	448.000,00	440.988,98	98,44	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	599,97	30,00	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00	800,00	382,33	47,75	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	2.241,46	373,50	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	20.549,66	85,63	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.033.200,00	8.033.200,00	9.854.020,38	122,67	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.973.200,00	7.973.200,00	9.822.382,88	123,19	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	10.000,00	10.000,00	30.416,64	304,17	
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	1.220,86	2,44	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.351.136,00	4.351.136,00	6.738.971,72	38,06	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.819.920,00	7.849.522,06	7.847.995,52	99,98	7.738.014,64	98,58	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	197.000,00	526.000,00	525.303,53	99,87	506.055,07	96,21	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.622.920,00	7.323.522,06	7.322.691,99	99,99	7.231.959,57	98,75	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.213.280,00	2.998.569,96	2.997.426,52	99,96	2.855.540,38	95,23	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.839.280,00	2.998.569,96	2.997.426,52	99,96	2.855.540,38	95,23	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.033.200,00	10.848.092,02	10.845.422,04	99,98	10.593.555,02	97,65	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)		10.593.555,02
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%		78,52
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%		28,97
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%		-7,49
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE		0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.036.500,00	542.518,10	541.821,63	99,87	522.573,17	96,32	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.036.500,00	542.518,10	541.821,63	99,87	522.573,17	96,32	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	571.000,00	526.000,00	525.303,53	99,87	506.055,07	96,21	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	465.500,00	16.518,10	16.518,10	100,00	16.518,10	100,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.182.264,00	10.985.322,46	10.982.451,68	99,97	10.579.384,56	96,30	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.462.200,00	10.322.092,02	10.320.118,51	99,98	10.087.499,95	97,73	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.720.064,00	663.230,44	662.333,17	99,86	491.884,61	74,17	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	648.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	927.500,00	514.200,77	514.200,77	100,00	514.200,77	100,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	12.794.764,00	12.042.041,33	12.038.474,08	99,97	11.616.158,50	96,46	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)		6.738.971,72
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)		0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 +34 + 35)		6.738.971,72
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		4.362.986,01
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL25%		24,84

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.500,00	421.679,86	420.736,33	99,78	420.626,33	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.639.700,00	3.973.902,55	3.972.171,97	99,96	3.970.971,97	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.990.200,00	4.395.582,41	4.392.908,30	99,94	4.391.598,30	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	15.784.964,00	16.437.623,74	16.431.382,38	99,96	16.007.756,80	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		VALOR	
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.352,90	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.684.191,18	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício		8.686.598,13	0,00
48.1 - Restos a Pagar		0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.094,12	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		40,07	0,00
51 - (+) Ajustes		0,00	0,00
51.1 Retenções		0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		40,07	0,00

Publicado por:
 Maria Fabiola Fernandes de Lima
 Código Identificador:606F6C7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: 2018	
Bimestre: 6/2018					
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial	41.850.000,00				
Previsão Atualizada	41.850.000,00				
Receitas Realizadas	44.296.736,54				
Déficit Orçamentário	0,00				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00				
DESPESAS					
Dotação Inicial	41.850.000,00				
Créditos Adicionais	1.211.293,18				
Dotação Atualizada	43.061.293,18				
Despesas Empenhadas	42.166.125,91				
Despesas Liquidadas	40.345.642,32				
Despesas Pagas	39.779.370,66				
Superávit Orçamentário	3.951.094,22				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	42.166.125,91				
Despesas Liquidadas	40.345.642,32				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	43.517.823,41				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	2.741.178,04				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	39.895.580,06				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	-37.154.402,02				
RESULTADO 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		336.000,00	-4.928.009,59	-1.466,66	
Resultado Primário		-1.260.000,00	4.009.945,15	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	816.811,20	0,00	406.378,87	410.432,33	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.873.728,15	0,20	350.746,81	1.522.981,14	
Poder Legislativo	168,00	0,00	0,00	168,00	
TOTAL	2.690.707,35	0,20	757.125,68	1.933.581,47	
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.362.986,01	25,00	24,84	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.738.014,64	60,00	78,52	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		4.884.074,99	15,00	27,81	
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP					
		Valor Apurado no Exercício Corrente	0,00		
Total das Despesas / RCL (%)					

Publicado por:
 Maria Fabiola Fernandes de Lima
 Código Identificador:6DE66F91

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção										Exercício: 2018	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II											
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR
	Inicial	Atualizada (a)	No	Até Bimestre	%(d/total)		No	Bimestre	Até Bimestre		

			Bimestre	(b)	d)		(d)	(d)	d)		NÃO PROCESSADOS (f)
01 LEGISLATIVA	1.137.000,00	1.137.000,00	0,00	610.000,00	1,45	527.000,00	0,00	352.882,46	0,87	784.117,54	-257.117,54
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.137.000,00	1.137.000,00	0,00	610.000,00	1,45	527.000,00	0,00	352.882,46	0,87	784.117,54	-257.117,54
04 ADMINISTRAÇÃO	3.935.154,00	5.687.782,13	-520.927,55	5.636.279,99	13,37	51.502,14	476.275,60	5.287.061,21	13,10	400.720,92	-349.218,78
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	236.500,00	153.661,31	0,00	146.550,00	0,35	7.111,31	0,00	94.854,16	0,24	58.807,15	-51.695,84
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.980.200,00	5.283.636,10	-347.334,64	5.272.582,99	12,50	11.053,11	470.518,60	5.015.789,39	12,43	267.846,71	-256.793,60
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 CONTROLE INTERNO	247.954,00	80.294,00	-50.000,00	63.240,00	0,15	17.054,00	0,00	50.023,33	0,12	30.270,67	-13.216,67
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	379.500,00	170.190,72	-123.592,91	153.907,00	0,37	16.283,72	5.757,00	126.394,33	0,31	43.796,39	-27.512,67
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.775.000,00	2.504.252,31	-411.983,04	2.480.580,18	5,88	23.672,13	350.623,07	2.398.584,94	5,95	105.667,37	-81.995,24
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	284.000,00	160.796,91	12.887,41	157.753,31	0,37	3.043,60	44.016,52	151.223,62	0,37	9.573,29	-6.529,69
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.413.500,00	2.343.455,40	-424.870,45	2.322.826,87	5,51	20.628,53	306.606,55	2.247.361,32	5,57	96.094,08	-75.465,55
10 SAÚDE	6.612.378,00	10.135.638,32	541.307,43	10.094.194,31	23,94	41.444,01	1.584.220,48	9.639.556,40	23,89	496.081,92	-454.637,91
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.000,00	463.400,00	0,00	463.400,00	1,10	0,00	84.000,00	463.400,00	1,15	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.514.878,00	7.110.241,94	225.127,21	7.070.239,50	16,77	40.002,44	866.793,75	6.681.632,63	16,56	428.609,31	-388.606,87
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	623.000,00	2.375.061,69	320.160,99	2.374.796,96	5,63	264,73	617.700,05	2.355.556,71	5,84	19.504,98	-19.240,25
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	136.500,00	10.605,00	-3.980,77	10.605,00	0,03	0,00	0,00	10.605,00	0,03	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	232.000,00	176.329,69	0,00	175.152,85	0,42	1.176,84	15.726,68	128.362,06	0,32	47.967,63	-46.790,79
11 TRABALHO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	14.857.464,00	15.923.422,97	399.804,96	15.917.181,61	37,75	6.241,36	1.850.870,73	15.493.556,03	38,40	429.866,94	-423.625,58
361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.413.964,00	14.795.715,59	368.904,69	14.791.089,78	35,08	4.625,81	1.582.981,02	14.457.166,41	35,83	338.549,18	-333.923,37
362 ENSINO MÉDIO	648.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.392.500,00	845.931,22	23.218,70	845.231,39	2,00	699,83	241.132,40	825.982,93	2,05	19.948,29	-19.248,46
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	305.500,00	281.776,16	7.681,57	280.860,44	0,67	915,72	26.757,31	210.406,69	0,52	71.369,47	-70.453,75
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	927.500,00	514.200,77	-844,00	514.200,77	1,22	0,00	11.815,24	514.200,77	1,27	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
392 DIFUSÃO CULTURAL	927.500,00	514.200,77	-844,00	514.200,77	1,22	0,00	11.815,24	514.200,77	1,27	0,00	0,00
15 URBANISMO	5.349.026,00	3.428.494,57	-129.174,50	3.423.194,87	8,12	5.299,70	387.134,28	3.294.509,85	8,17	133.984,72	-128.685,02
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.144.026,00	51.288,76	-0,01	51.288,75	0,12	0,01	0,00	51.288,75	0,13	0,01	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.796.000,00	3.246.810,78	-77.307,76	3.241.511,82	7,69	5.298,96	360.853,43	3.112.826,80	7,72	133.983,98	-128.685,02
752 ENERGIA ELÉTRICA	409.000,00	130.395,03	-51.866,73	130.394,30	0,31	0,73	26.280,85	130.394,30	0,32	0,73	0,00
16 HABITAÇÃO	400.000,00	1.155,71	0,00	897,60	0,00	258,11	897,60	897,60	0,00	258,11	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	397.000,00	1.155,71	0,00	897,60	0,00	258,11	897,60	897,60	0,00	258,11	0,00
17 SANEAMENTO	623.000,00	1.684,39	0,00	0,00	0,00	1.684,39	0,00	0,00	0,00	1.684,39	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	323.000,00	684,39	0,00	0,00	0,00	684,39	0,00	0,00	0,00	684,39	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.611.000,00	2.171.180,13	25.467,77	2.141.681,60	5,08	29.498,53	340.827,30	2.137.783,87	5,30	33.396,26	-3.897,73
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.388.500,00	1.414.578,75	25.467,77	1.412.078,95	3,35	2.499,80	340.827,30	1.408.181,22	3,49	6.397,53	-3.897,73
605 ABASTECIMENTO	390.000,00	5.031,17	0,00	0,00	0,00	5.031,17	0,00	0,00	0,00	5.031,17	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	652.000,00	731.605,65	0,00	729.602,65	1,73	2.003,00	0,00	729.602,65	1,81	2.003,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	180.500,00	19.964,56	0,00	0,00	0,00	19.964,56	0,00	0,00	0,00	19.964,56	0,00
22 INDÚSTRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	256.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
695 TURISMO	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	294.500,00	219.654,04	-6.600,00	219.154,04	0,52	500,00	0,00	219.154,04	0,54	500,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	294.500,00	219.654,04	-6.600,00	219.154,04	0,52	500,00	0,00	219.154,04	0,54	500,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	502.978,00	634.827,84	-286.206,17	633.383,68	1,50	1.444,16	60.214,85	621.100,84	1,54	13.727,00	-12.282,84
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	502.978,00	634.827,84	-286.206,17	633.383,68	1,50	1.444,16	60.214,85	621.100,84	1,54	13.727,00	-12.282,84
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.250.000,00	500.000,00	-85.000,00	495.377,26	1,17	4.622,74	0,00	386.354,31	0,96	113.645,69	-109.022,95
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.250.000,00	500.000,00	-85.000,00	495.377,26	1,17	4.622,74	0,00	386.354,31	0,96	113.645,69	-109.022,95
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Geral	41.850.000,00	43.061.293,18	-474.155,10	42.166.125,91		895.167,27	5.062.879,15	40.345.642,32			-1.820.483,59

Publicado por:
Maria Fabiula Fernandes de Lima
Código Identificador:2BB70DBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018	Exercício: 2018	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2018

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	38.764.474,00	43.517.823,41
Receitas Tributárias	526.000,00	707.588,28
IPTU	50.000,00	0,00
ISS	100.000,00	382.960,68
IBTI	30.000,00	12.001,70
IRRF	110.000,00	187.439,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	236.000,00	125.186,61
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	409.920,00	136.649,36
Aplicações Financeiras (II)	409.920,00	136.649,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	37.822.554,00	40.069.057,09
Cota-Parte do FPM	15.733.320,00	14.594.799,35
Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	2.195.521,69
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	104.506,88
Cota-Parte do ITR	3.000,00	11.347,37
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	69.006,80
Transferências da LC 61/1989	10.000,00	2.867,04
Transferências do FUNDEB	7.983.200,00	9.852.799,52
Outras Transferências Correntes	11.729.034,00	13.238.208,44
Demais Receitas Correntes	6.000,00	2.604.528,68
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	6.000,00	2.604.528,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	38.354.554,00	43.381.174,05
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.000.526,00	778.913,13
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.980.526,00	778.913,13
Convênios	2.580.526,00	743.830,00
Outras Transferências de Capital	400.000,00	35.083,13
Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	20.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.000.526,00	778.913,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	41.355.080,00	44.160.087,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.914.611,44	40.376.111,16	38.664.650,52	38.136.416,86	286.666,37	5.286,00	5.286,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.317.221,59	21.103.370,42	19.609.139,21	19.082.954,94	17.859,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.597.389,85	19.272.740,74	19.055.511,31	19.053.461,92	268.806,71	5.286,00	5.286,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	40.914.611,44	40.376.111,16	38.664.650,52	38.136.416,86	286.666,37	5.286,00	5.286,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.946.681,74	1.790.014,75	1.680.991,80	1.642.953,80	119.712,50	345.460,81	345.460,81
Investimentos	1.446.681,74	1.294.637,49	1.294.637,49	1.256.599,49	119.712,50	345.460,81	345.460,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	500.000,00	495.377,26	386.354,31	386.354,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.446.681,74	1.294.637,49	1.294.637,49	1.256.599,49	119.712,50	345.460,81	345.460,81
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.561.293,18	41.670.748,65	39.959.288,01	39.393.016,35	406.378,87	350.746,81	350.746,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.009.945,15

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO)	-1.260.000,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	4.009.945,15
TOTAIS	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO NOMINAL)	336.000,00

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	601.932,09	-77.509,24
DEDUÇÕES (XXIX)	689.744,18	5.100.573,20
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.506.555,38	5.511.005,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	816.811,20	410.432,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-87.812,09	-5.178.082,44
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0,00	-4.928.009,59

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS DA 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	VALOR CORRENTE
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

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:3DA34676

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SAÚDE - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde							Exercício: 2018
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2018							
ADCT, Art. 77 - Anexo XII							
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Período (b)	(b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	335.000,00	335.000,00	582.401,67	173,85			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	12.001,70	40,00			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	382.960,68	382,96			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	110.000,00	110.000,00	187.439,29	170,39			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.110.320,00	18.110.320,00	16.978.049,13	93,74			
Cota-Parte FPM	15.733.320,00	15.733.320,00	14.594.799,35	92,76			
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	11.347,37	378,24			
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	104.506,88	87,08			
Cota-Parte ICMS	2.240.000,00	2.240.000,00	2.195.521,69	98,01			
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	69.006,80	1.725,17			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	2.867,04	28,67			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	18.445.320,00	18.445.320,00	17.560.450,80	95,20			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.561.820,00	3.561.820,00	4.417.596,38	124,02			
Provenientes da União	3.281.820,00	3.281.820,00	4.137.786,38	126,08			
Provenientes dos Estados	280.000,00	280.000,00	279.810,00	99,93			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	3.561.820,00	3.561.820,00	4.417.596,38	124,02			
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
			Até o Período (f)	%(f/e)x100	Até o Período (g)	%(g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.408.878,00	9.545.267,20	9.531.141,01	99,85	9.076.503,10	95,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.362.820,00	4.500.493,51	4.488.433,77	99,73	4.102.100,15	91,14	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.046.058,00	5.044.773,69	5.042.707,24	99,95	4.974.402,95	98,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.526.500,00	591.055,51	563.053,30	95,26	563.053,30	95,26	0,00
Investimentos	1.526.500,00	591.055,51	563.053,30	95,26	563.053,30	95,26	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.935.378,00	10.136.322,71	10.094.194,31	99,58	9.639.556,40	95,09	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.545.320,00	5.044.399,58	5.005.110,87	99,22	4.755.481,41	94,27	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.933.820,00	4.469.653,57	4.457.592,07	99,73	4.207.962,61	94,14	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	611.500,00	574.746,01	547.518,80	95,26	547.518,80	95,26	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	323.000,00	684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.868.320,00	5.045.083,97	5.005.110,87	99,20	4.755.481,41	94,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.067.058,00	5.091.238,74	5.089.083,44	99,95	4.884.074,99	95,93	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb)x100) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							27,81

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]					2.250.007,37		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015		0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014		0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013		0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012		0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011		0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)		0,00	0,00	0,00			
TOTAL (VIII)		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 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 2014		0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2013		0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2012		0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2011		0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2010		0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)		0,00	0,00	0,00			
TOTAL (IX)		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	5.514.878,00	7.110.241,94	7.070.239,50	99,43	6.681.632,63	93,97	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	623.000,00	2.375.061,69	2.374.796,96	99,98	2.355.556,71	99,17	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	136.500,00	10.605,00	10.605,00	100,00	10.605,00	100,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	232.000,00	176.329,69	175.152,85	99,33	128.362,06	72,79	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	429.000,00	464.084,39	463.400,00	99,85	463.400,00	99,85	0,00
TOTAL	6.935.378,00	10.136.322,71	10.094.194,31	99,58	9.639.556,40	95,09	0,00

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:4CFF5D1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARCERIAS PÚBLICAS - PRIVADAS

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018		Exercício: 2018		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO EM DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
			No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:55C21285

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PROJEÇÃO RPPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2018
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	415.920,00	415.920,00	2.741.178,04	2.741.178,04
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	409.920,00	409.920,00	136.649,36	136.649,36
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	409.920,00	409.920,00	136.649,36	136.649,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	2.604.528,68	2.604.528,68
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	2.604.528,68	2.604.528,68
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	415.920,00	415.920,00	2.741.178,04	2.741.178,04

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017			
ADMINISTRAÇÃO (V)	41.102.800,00	42.399.550,46	41.706.345,43	0,00	39.895.580,06	0,00	1.810.765,37	0,00
Despesas Correntes	31.795.774,00	40.452.868,72	39.916.330,68	0,00	38.214.588,26	0,00	1.701.742,42	0,00
Despesas de Capital	9.307.026,00	1.946.681,74	1.790.014,75	0,00	1.680.991,80	0,00	109.022,95	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	41.102.800,00	42.399.550,46	41.706.345,43	0,00	39.895.580,06	0,00	1.810.765,37	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	-40.686.880,00	-41.983.630,46	-38.965.167,39	2.741.178,04	-37.154.402,02	2.741.178,04	930.412,67	2.741.178,04

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		200.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA
		Exercício
		Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:EEFFA405

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	10.600.455,25	55,78
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.262.810,58	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.749.670,05	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.236.529,52	48,60
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mm>		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

Tabela 1.1								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo De 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

VÉRCIA LOPES MORAIS
Sec. Administração, Finanças e Tesouraria
Portaria nº 116/2017

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE O. MARQUES
Controladora Geral
Portaria nº 006/2017

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:2F2B9D4D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2018 -	
Período de Referência: jan/2018 a dez/2018															
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.662.741,69	3.939.378,63	3.378.535,65	3.683.520,50	3.960.204,66	3.872.428,65	4.335.818,76	3.673.440,39	4.037.757,22	3.646.665,10	3.666.037,73	4.744.705,59	46.601.234,57	42.471.538,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.462,43	37.106,88	45.991,69	103.224,31	46.261,91	44.318,99	55.451,47	70.328,32	55.037,28	66.947,17	49.487,81	43.970,02	707.588,28	526.000,00	
Contribuições	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	
Receita Patrimonial	3.496,92	3.483,08	3.771,20	3.315,80	3.072,07	3.421,58	5.657,62	3.366,19	1.816,22	2.430,75	1.894,15	100.923,78	136.649,36	409.920,00	
Receita Agropecuária	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	
Receita Industrial	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	
Receita de Serviços	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	5.000,00	
Transferências Correntes	3.331.238,13	3.700.075,24	3.118.458,84	3.319.749,21	3.624.555,48	3.820.770,63	3.972.740,28	3.315.054,75	3.685.126,29	3.293.415,90	3.614.655,77	4.356.627,73	43.152.468,25	41.524.618,00	
Outras Receitas Correntes	238.544,21	198.713,43	210.313,92	257.231,18	286.315,20	3.917,45	301.969,39	284.691,13	295.777,43	283.871,28	0,00	243.184,06	2.604.528,68	6.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-278.618,87	-336.492,28	-243.525,26	-253.904,44	-287.659,48	-282.270,89	-212.898,72	-244.115,53	-197.992,78	-226.481,09	-199.824,62	-319.627,20	-3.083.411,16	-3.622.064,00	
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-278.618,87	-336.492,28	-243.525,26	-253.904,44	-287.659,48	-282.270,89	-212.898,72	-244.115,53	-197.992,78	-226.481,09	-199.824,62	-319.627,20	-3.083.411,16	-3.622.064,00	
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.384.122,82	3.602.886,35	3.135.010,39	3.429.616,06	3.672.545,18	3.590.157,76	4.122.920,04	3.429.324,86	3.839.764,44	3.420.184,01	3.466.213,11	4.425.078,39	43.517.823,41	38.849.474,00	

Publicado por:
 Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:8ABD194C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2018
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					Inscritos em 31 de dezembro de 2017					
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	136.992,99	679.818,21	406.378,87	0,00	410.432,33	23.376,60	1.850.519,55	350.746,81	350.746,81	0,20	1.523.149,14	1.933.581,47
Total	136.992,99	679.818,21	406.378,87	0,00	410.432,33	23.376,60	1.850.519,55	350.746,81	350.746,81	0,20	1.523.149,14	1.933.581,47

Publicado por:
 Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:4486B012

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2018	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.714.101,81	1.774.876,42	1.905.580,05	1.942.384,92	1.928.001,81	1.777.147,92	1.927.372,75	1.998.392,68	932.445,05	2.111.884,17	1.710.255,81	466.186,64	19.256.256,75	1.073.326,21
Pessoal Ativo	1.714.101,81	1.774.876,42	1.905.580,05	1.942.384,92	1.928.001,81	1.777.147,92	1.927.372,75	1.998.392,68	932.445,05	2.111.884,17	1.710.255,81	466.186,64	19.256.256,75	1.073.326,21
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.623.687,98	1.572.439,86	1.639.582,45	1.607.845,07	1.542.745,70	1.592.601,45	1.600.932,18	1.306.126,36	727.571,72	1.920.565,86	1.516.652,66	466.186,64	16.184.564,65	1.073.326,21
Obrigações Patronais	90.413,83	202.436,56	265.997,60	334.539,85	385.256,11	184.546,47	326.440,57	692.266,32	204.873,33	191.318,31	193.603,15	0,00	3.071.692,10	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	701.951,25	139.128,93	3.500,00	2.400,00	0,00	11.804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.785,17	1.019,09
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	3.831,33	3.500,00	2.400,00	0,00	8.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,43	320,01
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	701.951,25	135.297,60	0,00	0,00	0,00	3.643,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.892,74	699,08
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.012.150,56	1.635.747,49	1.902.080,05	1.939.984,92	1.928.001,81	1.765.342,93	1.927.372,75	1.998.392,68	932.445,05	2.111.884,17	1.710.255,81	466.186,64	18.397.471,58	1.072.307,12
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													43.517.823,41	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)													43.517.823,41	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)													19.469.778,70	44,74
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													23.499.624,64	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)													22.324.643,41	51,30