

<TIMON-MA> - <EXECUTIVO>  
SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF  
06.115.307/0001-14

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
5º Bimestre de 2018

**INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1**

<b>DADOS DO GESTOR</b>	
Nome do Gestor	LUCIANO FERREIRA DE SOUSA
Período de Mandato	01.01.2017 A 31.12.2020
CPF	852.947.803-72
Contador	LUCAS CAMPELO
Inscrição no CRC	PI-008643/O-0
<b>DADOS DO RELATÓRIO</b>	
Meio de Publicação	DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30.11.2018
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30.11.2018
<b>DADOS CADASTRAIS</b>	
<b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b>	<b><a href="http://timon.ma.gov.br/transparencia/">http://timon.ma.gov.br/transparencia/</a></b>
Endereço da sede da Prefeitura:	PRAÇA SÃO JOSÉ S/N CENTRO
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 3212-6701
Site e/ou email de contato:	<a href="mailto:lcscampelo@hotmail.com">lcscampelo@hotmail.com</a>

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 4

**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE		JAN A OUT		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	420.379.547,00	420.379.547,00	44.163.894,12	10,51	262.939.988,71	62,55	157.439.558,29
RECEITAS CORRENTES	369.877.197,00	369.877.197,00	43.354.756,80	11,72	256.989.093,92	69,48	112.888.103,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	18.081.622,13	18.081.622,13	3.832.287,78	21,19	19.558.871,00	108,17	-1.477.248,87
Impostos	15.957.617,13	15.957.617,13	3.504.995,80	21,96	17.558.834,39	110,03	-1.601.217,26
Taxas	2.108.255,00	2.108.255,00	327.291,98	15,52	2.000.036,61	94,87	108.218,39
Contribuição de Melhoria	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
CONTRIBUIÇÕES	13.145.500,00	13.145.500,00	441.549,99	3,36	9.692.314,56	73,73	3.453.185,44
Contribuições Sociais	9.145.500,00	9.145.500,00	229.786,26	2,51	4.875.287,97	53,31	4.270.212,03
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	211.763,73	5,29	4.817.026,59	120,43	-817.026,59
RECEITA PATRIMONIAL	20.012.750,00	20.012.750,00	394.237,00	1,97	5.014.438,36	25,06	14.998.311,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	239.000,00	239.000,00	76.618,51	32,06	587.161,04	245,67	-348.161,04
Valores Mobiliários	10.244.875,00	10.244.875,00	317.618,49	3,10	927.177,31	9,05	9.317.697,69
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000,01	43,75	4.499.999,99
Exploração de Recursos Naturais	28.875,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,01	1.499.900,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	778.650,00	778.650,00	57.426,31	7,38	321.157,24	41,25	457.492,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.000,00	110.000,00	9.145,16	8,31	54.563,97	49,60	55.436,03
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	665.500,00	665.500,00	48.281,15	7,25	266.593,27	40,06	398.906,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	301.791.950,00	301.791.950,00	38.495.318,25	12,76	221.168.016,52	73,28	80.623.933,48
Transferências da União e suas Entidades	161.565.900,00	161.565.900,00	18.641.944,43	11,54	109.720.996,82	67,91	51.844.903,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	25.126.050,00	25.126.050,00	3.471.154,40	13,81	17.507.229,21	69,68	7.618.820,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	115.000.000,00	115.000.000,00	16.382.219,42	14,25	93.939.790,49	81,69	21.060.209,51
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.066.724,87	16.066.724,87	133.937,47	0,83	1.234.296,24	7,68	14.832.428,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.487.168,75	1.487.168,75	41.418,56	2,79	242.706,87	16,32	1.244.461,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.363.321,12	1.363.321,12	33.587,53	2,46	313.081,78	22,96	1.050.239,34
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Demais Receitas Correntes	13.163.735,00	13.163.735,00	58.931,38	0,45	678.507,59	5,15	12.485.227,41
RECEITAS DE CAPITAL	50.502.350,00	50.502.350,00	809.137,32	1,60	5.950.894,79	11,78	44.551.455,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.502.350,00	43.502.350,00	809.137,32	1,86	5.950.894,79	13,68	37.551.455,21
Transferências da União e de suas Entidades	36.778.250,00	36.778.250,00	809.137,32	2,20	5.136.032,00	13,96	31.642.218,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.724.100,00	6.724.100,00	0,00	0,00	814.862,79	12,12	5.909.237,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	8.155.000,00	8.155.000,00	251.572,08	3,08	4.648.510,49	57,00	3.506.489,51
RECEITAS CORRENTES	8.155.000,00	8.155.000,00	251.572,08	3,08	4.648.510,49	57,00	3.506.489,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.055.000,00	8.055.000,00	251.572,08	3,12	4.644.921,51	57,67	3.410.078,49
Contribuições Sociais	8.055.000,00	8.055.000,00	251.572,08	3,12	4.644.921,51	57,67	3.410.078,49
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.588,98	3,59	96.411,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.588,98	3,59	96.411,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>428.534.547,00</b>	<b>428.534.547,00</b>	<b>44.415.466,20</b>	<b>10,36</b>	<b>267.588.499,20</b>	<b>62,44</b>	<b>160.946.047,80</b>

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

3 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)					(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	428.534.547,00	428.534.547,00	44.415.466,20	10,36	267.588.499,20	62,44	160.946.047,80
DÉFICIT (VI)					21.770.032,15		
TOTAL (VII) = (V+VI)	428.534.547,00	428.534.547,00	44.415.466,20	10,36	289.358.531,35	67,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0,00
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

4 of 4

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	416.583.997,00	434.417.529,39	25.550.820,08	366.755.947,92	67.661.581,47	56.304.807,33	281.832.226,18	152.585.303,21	255.729.545,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	339.749.620,05	368.615.823,89	23.296.046,15	326.188.643,16	42.427.180,73	50.913.894,20	259.772.865,95	108.842.957,94	239.819.837,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.573.450,00	199.816.142,35	11.649.897,60	188.965.936,22	10.850.206,13	32.309.948,60	159.902.564,45	39.913.577,90	153.588.099,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	212.500,00	47.667,08	144.342,14	68.157,86	50.917,74	105.638,91	106.861,09	105.638,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.166.170,05	168.587.181,54	11.598.481,47	137.078.364,80	31.508.816,74	18.553.027,86	99.764.662,59	68.822.518,95	86.126.099,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	71.584.376,95	63.255.705,50	2.254.773,93	40.567.304,76	22.688.400,74	5.390.913,13	22.059.360,23	41.196.345,27	15.909.707,34	0,00
INVESTIMENTOS	68.749.376,95	57.541.705,50	2.250.759,47	35.079.325,24	22.462.380,26	4.377.058,87	17.237.495,42	40.304.210,08	11.087.842,53	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.435.000,00	5.614.000,00	4.014,46	5.487.979,52	126.020,48	1.013.854,26	4.821.864,81	792.135,19	4.821.864,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.250.000,00	2.546.000,00	0,00	0,00	2.546.000,00	0,00	0,00	2.546.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	11.950.550,00	11.586.830,95	135.790,44	10.377.277,66	1.209.553,29	1.879.888,87	7.526.305,17	4.060.525,78	5.190.439,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	9.535.550,00	11.574.418,50	135.790,44	10.377.277,66	1.197.140,84	1.879.888,87	7.526.305,17	4.048.113,33	5.190.439,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.354.300,00	11.100.668,50	135.000,00	10.089.207,10	1.011.461,40	1.851.345,71	7.281.354,86	3.819.313,64	4.946.194,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.250,00	473.750,00	790,44	288.070,56	185.679,44	28.543,16	244.950,31	228.799,69	244.244,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.415.000,00	12.412,45	0,00	0,00	12.412,45	0,00	0,00	12.412,45	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.415.000,00	12.412,45	0,00	0,00	12.412,45	0,00	0,00	12.412,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>428.534.547,00</b>	<b>446.004.360,34</b>	<b>25.686.610,52</b>	<b>377.133.225,58</b>	<b>68.871.134,76</b>	<b>58.184.696,20</b>	<b>289.358.531,35</b>	<b>156.645.828,99</b>	<b>260.919.984,83</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>428.534.547,00</b>	<b>446.004.360,34</b>	<b>25.686.610,52</b>	<b>377.133.225,58</b>	<b>68.871.134,76</b>	<b>58.184.696,20</b>	<b>289.358.531,35</b>	<b>156.645.828,99</b>	<b>260.919.984,83</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		6.668.514,37	
<b>TOTAL (XIV)=(XII + XIII)</b>	<b>428.534.547,00</b>	<b>446.004.360,34</b>	<b>25.686.610,52</b>	<b>377.133.225,58</b>		<b>58.184.696,20</b>	<b>289.358.531,35</b>		<b>267.588.499,20</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>416.583.997,00</b>	<b>434.417.529,39</b>	<b>25.550.820,08</b>	<b>366.755.947,92</b>	<b>97,25</b>	<b>67.661.581,47</b>	<b>56.304.807,33</b>	<b>281.832.226,18</b>	<b>97,40</b>	<b>152.585.303,21</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	8.994.250,00	8.994.250,00	-222.777,36	7.784.350,63	2,06	1.209.899,37	1.036.150,67	6.679.829,57	2,31	2.314.420,43	0,00
Ação Legislativa	8.994.250,00	8.994.250,00	-222.777,36	7.784.350,63	2,06	1.209.899,37	1.036.150,67	6.679.829,57	2,31	2.314.420,43	0,00
Essencial à Justiça	4.359.700,00	4.173.700,00	45.208,35	2.961.985,68	0,79	1.211.714,32	235.916,50	2.675.353,75	0,92	1.498.346,25	0,00
Ação Judiciária	4.359.700,00	4.173.700,00	45.208,35	2.961.985,68	0,79	1.211.714,32	235.916,50	2.675.353,75	0,92	1.498.346,25	0,00
Administração	46.143.272,00	65.117.772,99	4.733.896,93	56.963.350,41	15,10	8.154.422,58	6.792.842,74	37.531.160,72	12,97	27.586.612,27	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	57.750,00	57.750,00	0,00	600,00	0,00	57.150,00	120,50	385,30	0,00	57.364,70	0,00
Planejamento e Orçamento	2.952.750,00	2.974.338,08	131.340,14	2.301.011,03	0,61	673.327,05	300.102,38	1.647.199,40	0,57	1.327.138,68	0,00
Administração Geral	38.527.622,00	57.021.727,65	4.594.383,03	50.690.465,51	13,44	6.331.262,14	5.972.059,69	33.018.588,17	11,41	24.003.139,48	0,00
Administração Financeira	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00
Controle Interno	1.256.350,00	1.166.350,00	5.110,00	937.330,97	0,25	229.019,03	161.167,08	729.804,42	0,25	436.545,58	0,00
Normatização e Fiscalização	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	174.300,00	132.300,00	0,00	4.980,00	0,00	127.320,00	0,00	4.980,00	0,00	127.320,00	0,00
Administração de Concessões	835.000,00	835.000,00	2.359,76	787.388,82	0,21	47.611,18	140.505,47	625.412,80	0,22	209.587,20	0,00
Comunicação Social	1.805.000,00	2.724.807,26	704,00	2.241.574,08	0,59	483.233,18	218.887,62	1.504.790,63	0,52	1.220.016,63	0,00
Abastecimento	461.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Segurança Pública	4.251.600,00	5.384.157,35	1.305.000,00	4.727.312,83	1,25	656.844,52	634.303,18	3.500.702,69	1,21	1.883.454,66	0,00
Administração Geral	3.689.050,00	4.699.607,35	1.305.000,00	4.510.258,03	1,20	189.349,32	634.303,18	3.283.647,89	1,13	1.415.959,46	0,00
Normatização e Fiscalização	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Policimento	365.000,00	531.000,00	0,00	217.054,80	0,06	313.945,20	0,00	217.054,80	0,08	313.945,20	0,00
Defesa Civil	32.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00
Assistência Social	13.643.000,00	14.063.000,00	457.443,95	12.305.216,41	3,26	1.757.783,59	1.697.040,43	7.614.259,80	2,63	6.448.740,20	0,00
Administração Geral	5.490.000,00	5.405.000,00	19.623,84	5.325.512,87	1,41	79.487,13	682.465,13	2.468.615,34	0,85	2.936.384,66	0,00
Assistência ao Idoso	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.388.000,00	1.575.500,00	43.986,21	1.021.109,98	0,27	554.390,02	175.263,87	821.757,45	0,28	753.742,55	0,00
Assistência Comunitária	6.712.000,00	7.044.500,00	393.833,90	5.949.754,51	1,58	1.094.745,49	839.311,43	4.323.887,01	1,49	2.720.612,99	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	35.000,00	35.000,00	0,00	8.839,05	0,00	26.160,95	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Previdência Social	20.790.000,00	21.524.500,00	141.896,20	20.465.568,37	5,43	1.058.931,63	3.605.438,67	18.710.501,59	6,47	2.813.998,41	0,00
Previdência Básica	20.790.000,00	21.524.500,00	141.896,20	20.465.568,37	5,43	1.058.931,63	3.605.438,67	18.710.501,59	6,47	2.813.998,41	0,00
Saúde	82.900.000,00	82.035.411,92	4.838.334,49	67.005.740,00	17,77	15.029.671,92	11.432.807,13	56.444.939,82	19,51	25.590.472,10	0,00
Administração Geral	16.840.800,00	19.161.070,00	630.629,62	17.652.157,30	4,68	1.508.912,70	3.564.663,59	15.410.451,86	5,33	3.750.618,14	0,00
Atenção Básica	21.364.734,00	21.687.464,00	2.373.029,61	19.579.335,41	5,19	2.108.128,59	3.713.686,85	17.293.034,30	5,98	4.394.429,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.270.200,00	34.700.611,92	1.717.406,14	25.669.144,84	6,81	9.031.467,08	3.544.633,77	20.109.258,38	6,95	14.591.353,54	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.750.000,00	1.685.000,00	0,00	1.568.117,22	0,42	116.882,78	213.948,70	1.565.187,22	0,54	119.812,78	0,00
Vigilância Sanitária	403.000,00	206.000,00	3.029,42	40.480,86	0,01	165.519,14	8.169,03	32.561,71	0,01	173.438,29	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.000.000,00	3.120.000,00	114.239,70	2.496.504,37	0,66	623.495,63	387.705,19	2.034.446,35	0,70	1.085.553,65	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Infra-Estrutura Urbana	8.221.266,00	1.425.266,00	0,00	0,00	0,00	1.425.266,00	0,00	0,00	0,00	1.425.266,00	0,00
Trabalho	785.250,00	785.250,00	0,00	0,00	0,00	785.250,00	0,00	0,00	0,00	785.250,00	0,00
Empregabilidade	47.250,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00
Fomento ao Trabalho	738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00
Educação	156.063.000,00	152.220.000,00	10.870.846,18	135.885.255,75	36,03	16.334.744,25	22.995.750,94	111.908.347,63	38,67	40.311.652,37	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	775.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00
Ensino Fundamental	139.478.000,00	137.808.000,00	10.027.890,18	124.110.709,99	32,91	13.697.290,01	20.582.493,39	100.374.103,69	34,69	37.433.896,31	0,00
Ensino Profissional	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
Educação Infantil	8.060.000,00	6.190.000,00	570.790,15	5.848.684,64	1,55	341.315,36	1.197.626,65	5.841.355,36	2,02	348.644,64	0,00
Educação de Jovens e Adultos	7.360.000,00	7.600.000,00	272.165,85	5.925.861,12	1,57	1.674.138,88	1.215.630,90	5.692.888,58	1,97	1.907.111,42	0,00
Educação Especial	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Transporte Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Cultura	2.083.650,00	3.063.900,00	0,00	2.288.964,66	0,61	774.935,34	132.348,98	1.727.213,08	0,60	1.336.686,92	0,00
Administração Geral	917.350,00	997.200,00	0,00	725.664,66	0,19	271.535,34	132.348,98	562.013,08	0,19	435.186,92	0,00
Difusão Cultural	1.166.300,00	2.066.700,00	0,00	1.563.300,00	0,41	503.400,00	0,00	1.165.200,00	0,40	901.500,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.696.425,00	1.609.925,00	28.032,00	1.065.107,86	0,28	544.817,14	175.448,00	696.112,75	0,24	913.812,25	0,00
Administração Geral	1.147.000,00	1.131.500,00	0,00	989.715,66	0,26	141.784,34	140.409,80	625.079,05	0,22	506.420,95	0,00
Assistência Comunitária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	374.425,00	364.425,00	28.032,00	75.392,20	0,02	289.032,80	35.038,20	71.033,70	0,02	293.391,30	0,00
Desporto Comunitário	75.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Urbanismo	43.977.250,00	48.139.925,55	2.434.298,27	40.513.881,38	10,74	7.626.044,17	5.687.351,75	23.551.838,83	8,14	24.588.086,72	0,00
Administração Geral	3.430.750,00	7.094.297,00	18.363,55	7.076.093,52	1,88	18.203,48	268.446,43	6.019.531,04	2,08	1.074.765,96	0,00
Infra-Estrutura Urbana	23.273.000,00	26.363.925,55	1.825.157,72	19.172.112,12	5,08	7.191.813,43	3.644.084,58	11.068.845,42	3,83	15.295.080,13	0,00
Serviços Urbanos	16.373.500,00	14.388.703,00	590.777,00	14.265.675,74	3,78	123.027,26	1.774.820,74	6.463.462,37	2,23	7.925.240,63	0,00
Saneamento Básico Rural	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	600.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00
Habituação	2.957.700,00	2.887.700,00	816,50	488.418,20	0,13	2.399.281,80	61.493,96	331.246,82	0,11	2.556.453,18	0,00
Administração Geral	1.806.900,00	1.736.900,00	816,50	488.418,20	0,13	1.248.481,80	61.493,96	331.246,82	0,11	1.405.653,18	0,00
Habituação Urbana	1.150.800,00	1.150.800,00	0,00	0,00	0,00	1.150.800,00	0,00	0,00	0,00	1.150.800,00	0,00
Saneamento	4.800.000,00	4.800.000,00	19.303,09	3.902.967,37	1,03	897.032,63	484.791,23	2.599.764,47	0,90	2.200.235,53	0,00
Administração Geral	3.510.000,00	4.084.500,00	19.303,09	3.673.156,39	0,97	411.343,61	483.866,03	2.470.076,13	0,85	1.614.423,87	0,00
Saneamento Básico Rural	1.290.000,00	715.500,00	0,00	229.810,98	0,06	485.689,02	925,20	129.688,34	0,04	585.811,66	0,00
Gestão Ambiental	227.450,00	154.450,00	0,00	10.432,33	0,00	144.017,67	84,00	6.708,83	0,00	147.741,17	0,00
Administração Geral	57.750,00	57.750,00	0,00	10.432,33	0,00	47.317,67	84,00	6.708,83	0,00	51.041,17	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	169.700,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.020.750,00	1.020.750,00	300,00	303.121,00	0,08	717.629,00	18.088,20	94.183,99	0,03	926.566,01	0,00
Tecnologia da Informação	1.020.750,00	1.020.750,00	300,00	303.121,00	0,08	717.629,00	18.088,20	94.183,99	0,03	926.566,01	0,00

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Agricultura	1.007.350,00	678.550,00	0,00	295.275,32	0,08	383.274,68	0,00	97.509,32	0,03	581.040,68	0,00
Administração Geral	251.000,00	118.200,00	0,00	2.156,32	0,00	116.043,68	0,00	2.156,32	0,00	116.043,68	0,00
Abastecimento	651.100,00	520.100,00	0,00	293.119,00	0,08	226.981,00	0,00	95.353,00	0,03	424.747,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	105.250,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00	0,00
Indústria	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
Promoção Industrial	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
Comércio e Serviços	204.750,00	204.750,00	0,00	0,00	0,00	204.750,00	0,00	0,00	0,00	204.750,00	0,00
Promoção Comercial	204.750,00	204.750,00	0,00	0,00	0,00	204.750,00	0,00	0,00	0,00	204.750,00	0,00
Energia	7.963.300,00	9.763.300,00	284.859,50	6.682.122,86	1,77	3.081.177,14	728.675,05	5.327.176,20	1,84	4.436.123,80	0,00
Administração Geral	2.025.550,00	2.047.550,00	0,00	1.659.791,46	0,44	387.758,54	267.316,78	1.287.182,03	0,44	760.367,97	0,00
Energia Elétrica	5.937.750,00	7.715.750,00	284.859,50	5.022.331,40	1,33	2.693.418,60	461.358,27	4.039.994,17	1,40	3.675.755,83	0,00
Transporte	1.561.900,00	1.500.842,65	31.357,16	796.438,81	0,21	704.403,84	115.132,75	560.830,81	0,19	940.011,84	0,00
Administração Geral	609.750,00	723.250,00	31.357,16	496.438,81	0,13	226.811,19	90.132,75	360.830,81	0,12	362.419,19	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	550.000,00	396.400,00	0,00	0,00	0,00	396.400,00	0,00	0,00	0,00	396.400,00	0,00
Transporte Rodoviário	24.150,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
Transporte Especiais	378.000,00	373.042,65	0,00	300.000,00	0,08	73.042,65	25.000,00	200.000,00	0,07	173.042,65	0,00
Desporto e Lazer	5.842.400,00	3.688.393,93	582.004,82	2.310.438,05	0,61	1.377.955,88	471.143,15	1.774.545,51	0,61	1.913.848,42	0,00
Administração Geral	1.917.523,05	2.148.523,05	523.757,37	1.965.183,90	0,52	183.339,15	370.803,60	1.529.602,17	0,53	618.920,88	0,00
Ensino Profissional	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	89.250,00	92.750,00	37.305,60	67.305,60	0,02	25.444,40	44.902,80	44.902,80	0,02	47.847,20	0,00
Desporto Comunitário	3.667.626,95	1.392.620,88	20.941,85	277.948,55	0,07	1.114.672,33	55.436,75	200.040,54	0,07	1.192.580,34	0,00
Lazer	94.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
Reserva de Contingência	5.250.000,00	2.546.000,00	0,00	0,00	0,00	2.546.000,00	0,00	0,00	0,00	2.546.000,00	0,00
Reserva de Contingência	5.250.000,00	2.546.000,00	0,00	0,00	0,00	2.546.000,00	0,00	0,00	0,00	2.546.000,00	0,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>11.950.550,00</b>	<b>11.586.830,95</b>	<b>135.790,44</b>	<b>10.377.277,66</b>	<b>2,75</b>	<b>1.209.553,29</b>	<b>1.879.888,87</b>	<b>7.526.305,17</b>	<b>2,60</b>	<b>4.060.525,78</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	305.750,00	305.750,00	0,00	140.000,00	0,04	165.750,00	13.427,65	76.943,36	0,03	228.806,64	0,00
Ação Legislativa	305.750,00	305.750,00	0,00	140.000,00	0,04	165.750,00	13.427,65	76.943,36	0,03	228.806,64	0,00
Essencial à Justiça	21.000,00	66.000,00	0,00	65.000,00	0,02	1.000,00	10.769,66	48.404,12	0,02	17.595,88	0,00
Ação Judiciária	21.000,00	66.000,00	0,00	65.000,00	0,02	1.000,00	10.769,66	48.404,12	0,02	17.595,88	0,00
Administração	3.568.000,00	2.565.780,95	120.000,00	2.352.947,10	0,62	212.833,85	107.345,15	2.039.836,29	0,70	525.944,66	0,00
Planejamento e Orçamento	10.500,00	78.500,00	0,00	78.000,00	0,02	500,00	6.869,32	31.212,05	0,01	47.287,95	0,00
Administração Geral	3.557.500,00	2.450.280,95	120.000,00	2.245.447,10	0,60	204.833,85	95.791,09	1.989.669,11	0,69	460.611,84	0,00
Controle Interno	0,00	20.000,00	0,00	19.500,00	0,01	500,00	3.273,54	12.587,93	0,00	7.412,07	0,00
Comunicação Social	0,00	17.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	1.411,20	6.367,20	0,00	10.632,80	0,00
Segurança Pública	10.500,00	430.500,00	0,00	310.000,00	0,08	120.500,00	62.756,91	294.623,83	0,10	135.876,17	0,00
Administração Geral	10.500,00	430.500,00	0,00	310.000,00	0,08	120.500,00	62.756,91	294.623,83	0,10	135.876,17	0,00
Assistência Social	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,02	0,00	9.802,41	44.276,72	0,02	35.723,28	0,00
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,02	0,00	9.802,41	44.276,72	0,02	35.723,28	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.351], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

Portaria Nº 495 de 2017



**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Previdência Social	210.000,00	502.500,00	790,44	280.655,36	0,07	221.844,64	34.247,53	252.599,73	0,09	249.900,27	0,00
Previdência Básica	210.000,00	502.500,00	790,44	280.655,36	0,07	221.844,64	34.247,53	252.599,73	0,09	249.900,27	0,00
Saúde	2.500.000,00	2.415.000,00	15.000,00	2.072.460,00	0,55	342.540,00	3.393,24	670.399,68	0,23	1.744.600,32	0,00
Administração Geral	500.000,00	530.000,00	0,00	240.000,00	0,06	290.000,00	0,00	135.323,39	0,05	394.676,61	0,00
Atenção Básica	1.450.000,00	1.465.000,00	15.000,00	1.465.000,00	0,39	0,00	3.393,24	396.222,93	0,14	1.068.777,07	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	240.000,00	210.000,00	0,00	157.460,00	0,04	52.540,00	0,00	54.224,82	0,02	155.775,18	0,00
Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,06	0,00	0,00	84.628,54	0,03	125.371,46	0,00
Educação	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	4.757.415,20	1,26	92.584,80	1.608.517,90	3.903.694,76	1,35	946.305,24	0,00
Ensino Fundamental	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	4.057.415,20	1,08	12.584,80	1.314.328,33	3.225.997,80	1,11	844.002,20	0,00
Educação Infantil	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	0,00	101.466,75	177.696,96	0,06	22.303,04	0,00
Educação de Jovens e Adultos	580.000,00	580.000,00	0,00	500.000,00	0,13	80.000,00	192.722,82	500.000,00	0,17	80.000,00	0,00
Cultura	15.250,00	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	1.938,62	8.315,67	0,00	1.684,33	0,00
Administração Geral	15.250,00	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	1.938,62	8.315,67	0,00	1.684,33	0,00
Direitos da Cidadania	10.500,00	10.500,00	0,00	9.000,00	0,00	1.500,00	393,54	1.770,93	0,00	8.729,07	0,00
Administração Geral	10.500,00	10.500,00	0,00	9.000,00	0,00	1.500,00	393,54	1.770,93	0,00	8.729,07	0,00
Urbanismo	78.750,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	0,00	4.376,06	19.637,98	0,01	30.362,02	0,00
Administração Geral	78.750,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	0,00	4.376,06	19.637,98	0,01	30.362,02	0,00
Habituação	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
Administração Geral	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
Saneamento	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	0,00	17.040,82	139.557,62	0,05	60.442,38	0,00
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,05	0,00	17.040,82	139.557,62	0,05	60.442,38	0,00
Energia	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Administração Geral	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Desporto e Lazer	74.550,00	74.550,00	0,00	50.000,00	0,01	24.550,00	5.879,38	26.244,48	0,01	48.305,52	0,00
Administração Geral	74.550,00	74.550,00	0,00	50.000,00	0,01	24.550,00	5.879,38	26.244,48	0,01	48.305,52	0,00
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>428.534.547,00</b>	<b>446.004.360,34</b>	<b>25.686.610,52</b>	<b>377.133.225,58</b>	<b>100,00</b>	<b>68.871.134,76</b>	<b>58.184.696,20</b>	<b>289.358.531,35</b>	<b>100,00</b>	<b>156.645.828,99</b>	<b>0,00</b>

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOV/2017 A OUT/2018**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Rs Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	20.343.468,98	37.273.802,66	21.150.696,66	42.527.327,47	26.759.038,16	24.552.338,73	31.598.952,47	27.894.199,09	28.458.282,91	26.044.059,43	23.349.000,29	23.129.603,18	333.080.769,97	396.879.647,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.654.456,86	1.721.859,46	1.452.772,70	1.559.813,03	1.735.050,27	1.992.221,76	3.231.884,79	1.672.963,04	2.241.728,71	1.840.148,92	1.946.696,35	1.885.591,43	22.935.187,32	18.081.622,13
IPPU	40.569,71	20.969,02	74.186,19	52.466,91	80.792,28	80.792,28	1.127.287,22	238.082,99	233.655,40	210.386,38	203.512,87	174.616,47	2.773.578,96	1.917.350,02
ISS	725.803,60	797.087,72	698.328,36	786.616,23	831.975,29	945.710,38	865.179,19	748.695,62	807.514,32	728.514,12	909.626,96	868.330,12	9.713.381,91	8.928.856,25
ITBI	333.626,75	153.613,78	171.049,32	126.478,76	104.567,64	132.733,07	108.694,41	153.735,88	148.372,89	149.226,05	175.645,76	192.294,02	1.923.294,02	1.111.410,86
IRRF	406.669,09	572.523,70	348.329,28	431.543,46	465.429,79	379.532,14	753.968,20	400.042,09	857.487,24	559.880,31	526.775,72	497.261,85	6.199.442,87	4.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	177.665,24	177.665,24	160.879,55	162.707,67	252.285,27	217.172,65	319.920,47	177.447,93	189.335,87	192.995,22	157.554,75	169.737,23	2.325.489,56	2.124.005,00
Contribuições	1.002.996,78	903.883,74	966.295,51	1.593.381,24	1.608.210,35	1.294.846,41	509.013,21	1.685.659,26	1.179.097,45	414.261,14	203.897,72	237.652,27	11.599.195,08	13.145.500,00
Receita Patrimonial	1.41.493,27	281.164,63	236.265,10	1.288.833,92	1.319.956,81	1.275.618,95	-38.929,49	198.568,26	238.066,73	101.801,08	69.947,54	324.289,46	5.437.096,26	20.012.750,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	68.623,90	244.353,95	190.731,12	91.891,86	123.470,83	61.120,03	-91.195,34	40.104,13	178.534,69	14.901,50	28.936,11	288.682,38	1.240.155,16	10.244.875,00
Outras Receitas Patrimoniais	72.869,37	36.810,68	45.533,98	1.196.962,06	1.196.485,98	1.214.498,92	52.265,85	1.58.464,13	59.532,04	86.899,58	41.011,43	35.607,08	4.196.941,10	9.767.875,00
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 Serviço	34.057,87	36.212,08	41.003,55	27.770,62	32.223,05	20.308,89	39.772,36	26.753,73	40.840,31	35.058,42	31.998,58	25.427,73	391.427,19	778.650,00
Transferências Correntes	17.293.056,24	34.007.548,03	18.282.682,55	37.934.764,74	21.962.387,00	19.851.836,75	27.718.292,83	24.050.063,57	24.662.386,10	23.560.842,47	21.028.941,10	20.590.223,82	290.943.025,20	328.794.400,00
Cota-Parte do FPM	6.414.498,81	12.341.856,36	7.818.534,27	10.221.269,52	6.882.910,37	7.216.507,27	8.856.407,68	8.293.604,64	9.553.876,27	7.106.115,51	5.359.437,72	6.088.286,46	96.153.304,88	111.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.698.932,97	1.721.244,94	1.785.814,50	1.349.629,94	1.081.946,91	1.321.808,27	1.338.389,49	1.686.054,61	1.587.472,40	1.750.245,29	2.189.007,35	1.767.783,57	19.278.330,24	19.425.000,00
Cota-Parte do IPVA	64.276,56	94.035,29	183.387,50	280.847,96	676.588,28	416.271,87	269.561,54	181.279,93	120.898,21	113.280,94	90.365,16	62.101,76	2.552.895,00	4.725.000,00
Cota-Parte do ITR	12.774,80	11.297,63	11.045,11	2.137,41	1.59,06	773,21	3.988,86	262,09	142,89	537,05	3.764,51	40.156,88	87.039,50	126.000,00
Transferências da LC 87/1996	8.590,65	8.590,65	9.165,10	9.165,10	9.165,10	9.165,10	9.165,10	9.165,10	9.165,10	9.165,10	9.165,10	9.165,10	108.832,30	136.500,00
Transferências da LC 61/1989	13.901,34	19.179,81	15.368,27	15.677,95	11.216,99	15.819,69	14.228,04	13.043,71	15.729,20	14.220,18	14.218,16	14.431,32	177.034,66	99.750,00
Transferências do FUNDEB	4.653.080,09	12.881.305,61	4.969.439,41	21.573.153,88	8.532.456,70	4.635.728,24	11.880.186,91	9.194.610,49	7.998.089,64	8.773.905,80	8.254.180,27	8.128.039,15	111.474.176,19	115.000.000,00
Outras Transferências Correntes	4.427.001,02	6.930.037,74	3.489.928,39	4.482.882,98	4.767.943,59	6.235.763,10	5.346.365,21	4.672.043,00	5.377.012,39	5.793.372,60	5.108.802,83	4.480.259,58	61.111.412,43	77.782.150,00
Outras Receitas Correntes	217.407,96	323.134,72	171.677,19	122.743,92	101.210,68	117.505,97	138.918,77	260.191,23	96.163,61	91.947,40	67.519,00	66.418,47	1.774.838,92	16.066.724,87
DEDUÇÕES (II)	1.839.452,18	2.360.879,34	2.504.891,03	2.869.238,74	2.050.325,83	2.439.250,28	2.525.944,60	2.705.663,27	2.013.554,15	2.089.560,90	1.588.577,35	1.764.701,02	26.752.038,69	36.387.450,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	174.846,75	143.425,98	427.137,92	433.457,80	458.416,55	576.706,86	318.208,67	590.989,77	498.617,33	216.674,57	58.229,36	171.202,34	4.067.913,90	9.035.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	24.790,75	134.558,77	116.163,89	28.321,99	28.321,99	28.321,99	68.984,97	28.773,38	0,00	28.773,38	0,00	0,00	487.011,11	350.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.639.814,68	2.082.894,59	1.961.589,22	2.407.458,95	1.563.587,29	1.834.221,43	2.138.750,96	2.085.900,12	1.514.936,82	1.844.112,95	1.530.347,99	1.593.498,68	22.197.113,68	27.002.450,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	18.504.016,80	34.912.923,32	18.645.805,57	39.658.088,73	24.708.712,33	22.113.088,45	29.073.007,87	25.188.533,82	26.444.728,76	23.954.498,53	21.760.422,94	21.364.902,16	306.328.731,28	360.492.197,00

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	21.000.000,00	21.000.000,00	10.554.943,34	14.515.501,03	
Receita de Contribuição dos Segurados	9.035.000,00	9.035.000,00	3.749.641,17	8.468.269,52	
Pessoal Civil	9.035.000,00	9.035.000,00	3.749.641,17	8.468.269,52	
Ativo	9.035.000,00	9.035.000,00	3.749.641,17	8.459.757,41	
Inativo	0,00	0,00	0,00	6.029,46	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	2.482,65	
Pessoal 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 Contribuição Patronais	8.155.000,00	8.155.000,00	5.770.568,31	3.935.125,78	
Pessoal Civil	8.155.000,00	8.155.000,00	5.770.568,31	3.935.125,78	
Ativo	8.155.000,00	8.155.000,00	5.770.568,31	3.935.125,78	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal 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	3.360.000,00	3.360.000,00	689.747,86	1.893.296,58	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	3.360.000,00	3.360.000,00	689.747,86	1.893.296,58	
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	450.000,00	450.000,00	344.986,00	218.809,15	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	350.000,00	350.000,00	327.661,59	209.877,62	
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	17.324,41	8.931,53	
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	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>10.554.943,34</b>	<b>14.515.501,03</b>	

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

2 of 4

								R\$ Milhares
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								
ADMINISTRAÇÃO (V)	2.300.000,00	3.327.000,00	2.479.806,29	2.396.695,18	2.263.901,91	2.187.073,95	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.095.250,00	3.228.700,00	2.448.806,29	2.247.135,18	2.248.042,91	2.070.428,95	0,00	0,00
Despesas de Capital	204.750,00	98.300,00	31.000,00	149.560,00	15.859,00	116.645,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	18.700.000,00	18.700.000,00	18.266.417,44	14.244.924,42	16.699.199,41	14.243.987,42	0,00	0,00
Benefícios Civil	18.700.000,00	18.700.000,00	18.266.417,44	14.244.924,42	16.699.199,41	14.243.987,42	0,00	0,00
Aposentados	15.550.000,00	15.550.000,00	15.330.030,81	11.636.451,91	13.840.334,77	11.636.451,91	0,00	0,00
Pensões	2.625.000,00	2.625.000,00	2.538.533,69	2.299.093,66	2.464.720,10	2.298.156,66	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	525.000,00	525.000,00	397.852,94	309.378,85	394.144,54	309.378,85	0,00	0,00
Pessoal 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)	21.000.000,00	22.027.000,00	20.746.223,73	16.641.619,60	18.963.101,32	16.431.061,37	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	-1.027.000,00	-10.191.280,39	-2.126.118,57	-8.408.157,98	-1.915.560,34	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano 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	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.880.583,05	4.140.540,49
Investimentos e Aplicações	871.188,00	11.914.609,65
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R\$ Milhares			
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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 Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	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

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									R\$ Milhares
Pessoal Militar	0,00	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	0,00
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>DO RPPS</b>						<b>APORTES REALIZADOS</b>			
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira									0,00
Recursos para Formação de Reserva									0,00

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES ( I )	369.877.197,00	256.989.093,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	18.081.622,13	19.558.871,00
IPTU	1.917.350,02	2.712.040,23
ISS	8.928.856,25	8.190.490,59
ITBI	1.111.410,86	1.436.053,49
IRRF	4.000.000,00	5.220.250,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.124.005,00	2.000.036,61
Contribuições	13.145.500,00	9.692.314,56
Receita Patrimonial	20.012.750,00	5.014.438,36
Aplicações Financeiras (II)	10.244.875,00	927.177,31
Outras Receitas Patrimoniais	9.767.875,00	4.087.261,05
Transferências Correntes	301.791.950,00	221.168.016,52
Cota-Parte do FPM	89.400.000,00	62.701.774,46
Cota-Parte do ICMS	15.540.000,00	12.587.372,52
Cota-Parte do IPVA	3.780.000,00	1.917.057,31
Cota-Parte do ITR	100.800,00	50.373,76
Transferências da LC 87/1996	109.200,00	73.320,80
Transferências da LC 61/1989	79.800,00	143.953,51
Transferências do FUNDEB	115.000.000,00	93.939.790,49
Outras Transferências Correntes	77.782.150,00	49.754.373,67
Demais Receitas Correntes	16.845.374,87	1.555.453,48
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	1.869,65
Receitas Correntes Restantes	16.845.374,87	1.553.583,83
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	359.632.322,00	256.060.046,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	50.502.350,00	5.950.894,79
Operações de Crédito (VI)	7.000.000,00	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	43.502.350,00	5.950.894,79
Convênios	39.827.350,00	5.909.570,39
Outras Transferências de Capital	3.675.000,00	41.324,40
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	43.502.350,00	5.950.894,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	403.134.672,00	262.010.941,75

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 2 of 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	368.615.823,89	326.188.643,16	259.772.865,95	238.814.469,23	8.283.616,54	2.972.171,54	2.600.015,65	
Pessoal e Encargos Sociais	199.816.142,35	188.965.936,22	159.902.564,45	152.628.965,02	1.048.542,21	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	212.500,00	144.342,14	105.638,91	105.638,91	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	168.587.181,54	137.078.364,80	99.764.662,59	86.079.865,30	7.235.074,33	2.972.171,54	2.600.015,65	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	168.587.181,54	137.078.364,80	99.764.662,59	86.079.865,30	7.235.074,33	2.972.171,54	2.600.015,65	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	368.403.323,89	326.044.301,02	259.667.227,04	238.708.830,32	8.283.616,54	2.972.171,54	2.600.015,65	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	63.255.705,50	40.567.304,76	22.059.360,23	15.907.257,34	3.892.648,61	4.996.317,34	3.974.345,57	
Investimentos	57.541.705,50	35.079.325,24	17.237.495,42	11.085.392,53	3.545.114,37	4.996.317,34	3.974.345,57	
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	5.614.000,00	5.487.979,52	4.821.864,81	4.821.864,81	347.534,24	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	57.641.705,50	35.079.325,24	17.237.495,42	11.085.392,53	3.545.114,37	4.996.317,34	3.974.345,57	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.546.000,00	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)</b>	<b>428.591.029,39</b>	<b>361.123.626,26</b>	<b>276.904.722,46</b>	<b>249.794.222,85</b>	<b>11.828.730,91</b>	<b>7.968.488,88</b>	<b>6.574.361,22</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>							<b>-6.186.373,23</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00	
<b>JUROS NOMINAIS</b>				<b>Jan a Out 2018</b>				
				<b>VALOR INCORRIDO</b>				
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							0,00	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>-6.186.373,23</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							<b>VALOR</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00	



**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Out 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	70.079.231,70	67.625.024,71
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.622.879,06	27.840,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	32.951.033,10	27.462.140,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	70.079.231,70	67.625.024,71
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>2.454.206,99</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.488.892,61
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>-3.034.685,62</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>-3.034.685,62</b>

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

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.899.752,12	15.239.740,61	12.176.265,15	32.362,50	10.930.865,08	7.062.825,61	9.685.180,70	7.968.488,88	6.574.361,22	116.856,92	10.056.788,17	20.987.653,25
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	7.899.752,12	15.239.740,61	12.176.265,15	32.362,50	10.930.865,08	7.062.825,61	9.685.180,70	7.968.488,88	6.574.361,22	116.856,92	10.056.788,17	20.987.653,25
0201 GABINETE DO PREFEITO-GP	102.569,25	344.264,00	254.156,21	0,00	192.677,04	739.939,34	112.303,97	44.713,97	22.757,97	0,00	829.485,34	1.022.162,38
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	14.000,00	12.859,36	0,00	0,00	26.859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.859,36	26.859,36
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	468.575,92	459.267,87	133.529,56	0,00	794.314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.314,23	794.314,23
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	60.786,54	49.179,87	0,00	0,00	109.966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.966,41	109.966,41
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	25.300,00	38.973,94	0,00	0,00	64.273,94	0,00	3.957,00	0,00	0,00	0,00	3.957,00	68.230,94
0206 SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEI	334.979,96	990.768,01	926.539,46	420,00	398.788,51	348.407,93	1.609.008,79	1.326.748,76	1.326.021,36	0,00	631.395,36	1.030.183,87
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	60.401,49	971.178,80	403.266,65	0,00	628.313,64	0,00	472.310,91	352.618,30	127.745,22	0,00	344.565,69	972.879,33
0208 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	0,00	227.166,34	145.820,80	0,00	81.345,54	0,00	9.030,38	0,00	0,00	0,00	9.030,38	90.375,92
0209 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	15.153,65	45.571,08	12.197,95	0,00	48.526,78	11.127,29	2.547,17	1.116,57	1.116,57	0,00	12.557,89	61.084,67
0210 SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDE	50.428,77	49.736,97	22.706,88	0,00	77.458,86	0,00	90.836,62	49.526,42	49.526,42	0,00	41.310,20	118.769,06
0211 SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEIMFRA	932.921,64	2.758.400,04	2.296.912,45	0,00	1.394.409,23	1.756.369,79	5.226.411,68	2.355.491,25	1.654.414,92	26.163,22	5.302.203,33	6.696.612,56
0212 SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SEMDH	928,32	44.610,06	7.229,42	0,00	38.308,96	11.418,29	11.062,62	0,00	0,00	0,00	22.480,91	60.789,87
0213 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	284.252,52	280.139,90	409.764,11	0,00	154.628,31	114.651,53	124.350,26	34.011,38	34.011,38	0,00	204.990,41	359.618,72
0214 SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	35.442,49	178.292,49	97.616,65	0,00	116.118,33	0,00	129.824,17	80.848,16	80.848,16	43,22	48.932,79	165.051,12
0215 SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	0,00	473.413,19	394.750,72	0,00	78.662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.662,47
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	8.731,52	19.567,95	1.116,52	0,00	27.182,95	24.915,25	832,50	85,53	85,53	0,00	25.662,22	52.845,17
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	877.738,70	4.111.202,87	2.770.325,31	31.942,50	2.186.673,76	2.533.037,41	716.152,14	2.025.245,87	1.997.938,71	0,00	1.251.250,84	3.437.924,60
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	2.623.038,05	2.349.765,43	2.564.865,93	0,00	2.407.937,55	1.516.929,49	638.291,40	1.226.637,87	829.450,18	90.650,48	1.235.120,23	3.643.057,78
0219 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	228.602,27	1.658.253,83	1.631.481,64	0,00	255.374,46	6.029,29	130.161,82	86.062,53	65.062,53	0,00	71.128,58	326.503,04
0220 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	107.808,77	15.650,10	0,00	92.158,67	0,00	22.409,00	0,00	0,00	0,00	22.409,00	114.567,67
0221 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE T	1.685.595,43	0,00	53.889,36	0,00	1.631.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.706,07
0222 AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIOMOI	2.420,32	1.845,13	1.845,12	0,00	2.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,33
0223 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	86.907,54	35.214,93	3.181,88	0,00	118.940,59	0,00	352.425,46	352.425,46	352.425,46	0,00	0,00	118.940,59
0224 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALÇÃO	498,33	2.764,66	0,00	0,00	3.262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,99
0225 INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMC	0,00	17.620,43	17.620,43	0,00	0,00	0,00	10.549,51	10.549,51	10.549,51	0,00	0,00	0,00
0226 AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍP	479,41	11.874,69	11.798,00	0,00	556,10	0,00	22.715,30	22.407,30	22.407,30	0,00	308,00	864,10
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	5.192.988,37	4.659.748,29	963.046,19	0,00	8.889.690,47	242.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	242.577,11	9.132.267,58
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	5.192.988,37	4.659.748,29	963.046,19	0,00	8.889.690,47	242.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	242.577,11	9.132.267,58
TOTAL (III) = (I+II)	13.092.740,49	19.899.488,90	13.139.311,34	32.362,50	19.820.555,55	7.305.402,72	9.685.180,70	7.968.488,88	6.574.361,22	116.856,92	10.299.365,28	30.119.920,83

# SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	15.957.617,13	15.957.617,13	17.558.834,39		110,03
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.917.350,02	1.917.350,02	2.712.040,23		141,45
1.1.1 - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	1.836.321,53		153,03
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	717.350,02	717.350,02	875.718,70		122,08
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.111.410,86	1.111.410,86	1.436.053,49		129,21
1.2.1 - ITBI	1.050.000,00	1.050.000,00	1.427.183,77		135,92
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	61.410,86	61.410,86	8.869,72		14,44
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.928.856,25	8.928.856,25	8.190.490,59		91,73
1.3.1 - ISS	8.400.000,00	8.400.000,00	7.877.201,05		93,78
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	528.856,25	528.856,25	313.289,54		59,24
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	5.220.250,08		130,51
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	136.012.250,00	136.012.250,00	95.948.256,77		70,54
2.1 - Cota-Parte FPM	111.500.000,00	111.500.000,00	77.396.949,71		69,41
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	110.500.000,00	110.500.000,00	73.475.878,62		66,49
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	500.000,00	500.000,00	3.921.071,09		784,21
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.425.000,00	19.425.000,00	15.858.152,33		81,64
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	136.500,00	136.500,00	91.651,00		67,14
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	99.750,00	99.750,00	143.953,51		144,31
2.5 - Cota-Parte ITR	126.000,00	126.000,00	62.967,07		49,97
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.725.000,00	4.725.000,00	2.394.583,15		50,68
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	151.969.867,13	151.969.867,13	113.507.091,16		74,69
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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 TRANSFERÊNCIA DO FNDE	9.220.000,00	9.220.000,00	6.340.089,73		68,76
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.768.689,77		88,43
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	16.960,00		16,96
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	4.000.000,00	4.000.000,00	3.460.527,20		86,51
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	800.000,00	800.000,00	507.623,67		63,45
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.020.000,00	2.020.000,00	549.162,85		27,19
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	300.000,00	300.000,00	37.126,24		12,38
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.493.000,00	12.493.000,00	1.416.208,15		11,34
6.1 - Transferências de Convênios	12.493.000,00	12.493.000,00	1.416.208,15		11,34
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	21.713.000,00	21.713.000,00	7.756.297,88		35,72

# SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) =(b/a)x100 (%)		
			Até o Bimestre (b)				
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	27.002.450,00	27.002.450,00	18.474.404,41		68,42		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	22.100.000,00	22.100.000,00	14.695.175,25		66,49		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.885.000,00	3.885.000,00	3.270.779,81		84,19		
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.300,00	27.300,00	18.330,20		67,14		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.950,00	19.950,00	0,00		0,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	25.200,00	25.200,00	12.593,31		49,97		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	945.000,00	945.000,00	477.525,84		50,53		
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	115.200.000,00	115.200.000,00	94.001.383,91		81,60		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	70.000.000,00	70.000.000,00	50.306.862,35		71,87		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	45.000.000,00	45.000.000,00	43.632.928,14		96,96		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	61.593,42		30,80		
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	42.997.550,00	42.997.550,00	31.832.457,94		74,03		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	69.500.000,00	71.470.000,00	69.298.246,47	96,96	62.730.721,78	87,77	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	4.860.000,00	6.290.000,00	6.048.684,64	96,16	6.019.052,32	95,69	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	64.640.000,00	65.180.000,00	63.249.561,83	97,04	56.711.669,46	87,01	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	45.700.000,00	52.020.000,00	47.813.916,12	91,91	38.688.043,24	74,37	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	45.700.000,00	52.020.000,00	47.813.916,12	91,91	38.688.043,24	74,37	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	115.200.000,00	123.490.000,00	117.112.162,59	94,84	101.418.765,02	82,13	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							101.418.765,02
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							66,73
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							41,16
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							-7,89
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							21.939,56
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							0,00



**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF****ANEXO VIII****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.001.654,72	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.662.153,05	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.339.501,67	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	621.319,04	4.835,34
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	93.939.790,49	1.768.689,77
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	94.893.540,83	1.750.005,47
48.1 - Orçamento do Exercício	94.097.785,92	1.609.547,92
48.2 - Restos a Pagar	795.754,91	140.457,55
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	61.593,42	8.408,99
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-270.837,88	31.928,63
51. (+) Ajustes	472.938,72	338,74
51.1 Retenções	472.938,72	338,74
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	202.100,84	32.267,37

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	7.000.000,00	0,00			7.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	63.268.117,95	40.567.304,76	22.059.360,23	0,00	22.700.813,19
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	63.268.117,95	40.567.304,76	22.059.360,23	0,00	22.700.813,19
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-56.268.117,95</b> <(a-d)>	<b>-40.567.304,76</b> <(b-e)>	-	-	<b>-15.700.813,19</b> <(c-f)>

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Setembro - Outubro/2018

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( a )	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 ( b )	% ( b/a )
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	15.957.617,13	15.957.617,13	17.558.834,39	110,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	1.836.321,53	153,03
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.050.000,00	1.050.000,00	1.427.183,77	135,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.400.000,00	8.400.000,00	7.877.201,05	93,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	5.220.250,08	130,51
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	329.828,62	329.828,62	135.113,93	40,96
Dívida Ativa dos Impostos	780.000,00	780.000,00	708.027,46	90,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	197.788,51	197.788,51	354.736,57	179,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	135.012.250,00	135.012.250,00	92.027.185,68	68,16
Cota-Parte do FPM	110.500.000,00	110.500.000,00	73.475.878,62	66,49
Cota-Parte do ITR	126.000,00	126.000,00	62.967,07	49,97
Cota-Parte do IPVA	4.725.000,00	4.725.000,00	2.394.583,15	50,68
Cota-Parte do ICMS	19.425.000,00	19.425.000,00	15.858.152,33	81,64
Cota-Parte IPI-Exportação	99.750,00	99.750,00	143.953,51	144,31
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	136.500,00	136.500,00	91.651,00	67,14
Desoneração ICMS (LC 87/96)	136.500,00	136.500,00	91.651,00	67,14
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	150.969.867,13	150.969.867,13	109.586.020,07	72,59

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( c )	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 ( d )	% ( d/c ) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	57.179.900,00	57.179.900,00	38.133.938,15	66,69
Provenientes da União	53.294.900,00	53.294.900,00	35.965.329,66	67,48
Provenientes dos Estados	3.675.000,00	3.675.000,00	2.135.129,51	58,10
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	210.000,00	210.000,00	33.478,98	15,94
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	4.874.100,00	4.874.100,00	457.795,37	9,39
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	62.054.000,00	62.054.000,00	38.591.733,52	62,19

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 ( f )	% ( f/e ) x 100	Jan a Out 2018 ( g )	% ( g/e ) x 100	
DESPESAS CORRENTE	73.110.000,00	77.911.411,92	65.685.383,71	84,31	55.338.475,19	71,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	37.068.800,00	39.345.800,00	36.583.346,32	92,98	30.930.734,57	78,61	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.041.200,00	38.565.611,92	29.102.037,39	75,46	24.407.740,62	63,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.790.000,00	4.124.000,00	1.320.356,29	32,02	1.106.464,63	26,83	0,00
Investimentos	9.790.000,00	4.124.000,00	1.320.356,29	32,02	1.106.464,63	26,83	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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	82.900.000,00	82.035.411,92	67.005.740,00	81,68	56.444.939,82	68,81	0,00



**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Setembro - Outubro/2018

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E 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	6.527.389,00	1.382.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	61.991.973,00	61.213.114,92	47.803.825,61	71,34	39.943.218,83	70,76	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	61.991.973,00	61.213.114,92	47.803.825,61	71,34	39.943.218,83	70,76	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>68.519.362,00</b>	<b>62.595.503,92</b>	<b>47.803.825,61</b>	<b>71,34</b>	<b>39.943.218,83</b>	<b>70,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>14.380.638,00</b>	<b>19.439.908,00</b>	<b>19.201.914,39</b>	<b>28,66</b>	<b>16.501.720,99</b>	<b>29,24</b>	<b>0,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>15,06</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 x IIIb)/100]</b>	<b>63.817,98</b>
--	------------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	596.941,39	47.276,04	366.690,69	182.974,66	0,00
Inscritos em 2016	919.988,10	35.457,03	140.940,47	743.590,60	0,00
Inscritos em 2017	638.291,40	7.917,41	321.819,02	308.554,97	0,00
<b>Total</b>	<b>2.155.220,89</b>	<b>90.650,48</b>	<b>829.450,18</b>	<b>1.235.120,23</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 ...	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Setembro - Outubro/2018

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 ( 1 )	% ( l/total ) x 100	Jan a Out 2018 ( m )	% ( m/total ) x 100	
Administração Geral	16.840.800,00	19.161.070,00	17.652.157,30	26,34	15.410.451,86	27,30	0,00
Atenção Básica	21.364.734,00	21.687.464,00	19.579.335,41	29,22	17.293.034,30	30,64	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.270.200,00	34.700.611,92	25.669.144,84	38,31	20.109.258,38	35,63	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.750.000,00	1.685.000,00	1.568.117,22	2,34	1.565.187,22	2,77	0,00
Vigilância Sanitária	403.000,00	206.000,00	40.480,86	0,06	32.561,71	0,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.000.000,00	3.120.000,00	2.496.504,37	3,73	2.034.446,35	3,60	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.221.266,00	1.425.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>82.900.000,00</b>	<b>82.035.411,92</b>	<b>67.005.740,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56.444.939,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

- 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 "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) 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) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Do Ente Federado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	0,00	228.568.360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre	
RECEITAS			-
Previsão Inicial			428.534.547,00
Previsão Atualizada			428.534.547,00
Receitas Realizadas			267.588.499,20
Deficit Orçamentário			21.770.032,15
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			-
Dotação Inicial			428.534.547,00
Créditos Adicionais			17.469.813,34
Dotação Atualizada			446.004.360,34
Despesas Empenhadas			377.133.225,58
Despesas Líquidas			289.358.531,35
Despesas Pagas			260.919.984,83
Superavit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			377.133.225,58
Despesas Líquidas			289.358.531,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			306.328.731,28
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário			-
Receitas Previdenciárias Realizadas			10.554.943,34
Despesas Previdenciárias Liquidadas			18.963.101,32
Resultado Previdenciário			-8.408.157,98
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro			-
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre ( b )
Resultado Nominal		0,00	-6.186.373,23
Resultado Primário		0,00	-6.186.373,23
			% em Relação à Meta (b/a)

**SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	32.992.229,39	32.362,50	13.139.311,34	19.820.555,55
Poder Executivo	32.992.229,39	32.362,50	13.139.311,34	19.820.555,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	16.990.583,42	116.856,92	6.574.361,22	10.299.365,28
Poder Executivo	16.990.583,42	116.856,92	6.574.361,22	10.299.365,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.982.812,81</b>	<b>149.219,42</b>	<b>19.713.672,56</b>	<b>30.119.920,83</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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 em MDE	41.806.051,78	25,00	36,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	62.730.721,78	60,00	66,73
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	7.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	22.059.360,23	22.700.813,19

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
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	16.501.720,99	15,00	15,06

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00