

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
01.578.554/0001-33

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1º Bimestre de 2018

**INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1**

<b>DADOS DO GESTOR</b>	
Nome do Gestor	JOSÉ DE RIBAMAR SILVA SANTOS
Período de Mandato	2017-2020
CPF	075.134.883-04
Contador	MARIA ESPIRITO SANTOS NASCIMENTO
Inscrição no CRC	MA-008561/O-0
<b>DADOS DO RELATÓRIO</b>	
Meio de Publicação	MURAL DA PREFEITURA, CAMARA MUNICIPAL
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30/03/2018
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30/03/2018
<b>DADOS CADASTRAIS</b>	
<b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b>	<b><a href="http://www.transparencia.governadorluizrocha.ma.gov.br">ttp://www.transparencia.governadorluizrocha.ma.gov.b</a></b>
Endereço da sede da Prefeitura:	PRAÇA JOÃO GONÇALVES , S/N \ CENTRO \ GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA
Telefones, Fax, Celulares:	
Site e/ou email de contato:	<a href="http://governadorluizrocha.ma.gov.br/">http://governadorluizrocha.ma.gov.br/</a>

**Tabela 1 - Balanço Orçamentário**

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	70.930.485,03	70.930.485,03	3.095.557,59	4,36%	3.095.557,59	4,36%	67.834.927,44
RECEITAS CORRENTES	21.541.309,89	21.541.309,89	3.035.833,94	14,09%	3.035.833,94	14,09%	18.505.475,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.451.666,23	1.451.666,23	17.839,29	1,23%	17.839,29	1,23%	1.433.826,94
Impostos	1.200.190,79	1.200.190,79	12.368,25	1,03%	12.368,25	1,03%	1.187.822,54
Taxas	251.475,44	251.475,44	5.471,04	2,18%	5.471,04	2,18%	246.004,40
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	26.788,06	26.788,06	20.621,70	76,98%	20.621,70	76,98%	6.166,36
Exploração do Patrimônio imobiliário do Estado	3.434,46	3.434,46	-	0,00%	-	0,00%	3.434,46
Valores Mobiliários	20.778,50	20.778,50	20.621,70	99,25%	20.621,70	99,25%	156,80
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do patrimônio infungível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	2.575,10	2.575,10	-	0,00%	-	0,00%	2.575,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.053.814,83	20.053.814,83	2.997.372,95	14,95%	2.997.372,95	14,95%	17.056.441,88
Transferências da União e de suas Entidades	13.164.397,15	13.164.397,15	1.460.366,15	11,09%	1.460.366,15	11,09%	11.704.031,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	338.395,61	338.395,61	77.218,05	22,82%	77.218,05	22,82%	261.177,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.551.022,07	6.551.022,07	1.459.788,75	22,28%	1.459.788,75	22,28%	5.091.233,32
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.040,77	9.040,77	-	0,00%	-	0,00%	9.040,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.434,46	3.434,46	-	0,00%	-	0,00%	3.434,46
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	5.606,31	5.606,31	-	0,00%	-	0,00%	5.606,31

RECEITAS DE CAPITAL	49.389.175,14	49.389.175,14	59.723,65	0,12%	59.723,65	0,12%	49.329.451,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	91.562,94	91.562,94	-	0,00%	-	0,00%	91.562,94
Alienação de Bens Móveis	91.562,94	91.562,94	-	0,00%	-	0,00%	91.562,94
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.293.385,44	49.293.385,44	59.723,65	0,12%	59.723,65	0,12%	49.233.661,79
Transferências da União e de suas Entidades	39.708.760,35	39.708.760,35	59.723,65	0,15%	59.723,65	0,15%	39.649.036,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.584.625,09	9.584.625,09	-	0,00%	-	0,00%	9.584.625,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.226,76	4.226,76	-	0,00%	-	0,00%	4.226,76
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	4.226,76	4.226,76	-	0,00%	-	0,00%	4.226,76
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.930.485,03	70.930.485,03	3.095.557,59		3.095.557,59		67.834.927,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	70.930.485,03	70.930.485,03	3.095.557,59		3.095.557,59		67.834.927,44
DÉFICIT (VI)	-	-	-		1.387.775,60		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	70.930.485,03	70.930.485,03	3.095.557,59		4.483.333,19		66.447.151,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-		-		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-		-		-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-		-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-		-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.930.485,03	70.930.485,03	4.483.333,19	4.483.333,19	66.447.151,84	4.483.333,19	4.483.333,19	66.447.151,84	2.994.472,07	-
DESPESAS CORRENTES	17.683.160,10	19.763.160,10	4.483.333,19	4.483.333,19	15.279.826,91	4.483.333,19	4.483.333,19	15.279.826,91	2.994.472,07	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.407.549,62	11.187.549,62	2.419.159,67	2.419.159,67	8.768.389,95	2.419.159,67	2.419.159,67	8.768.389,95	1.736.981,32	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.275.610,48	8.575.610,48	2.064.173,52	2.064.173,52	6.511.436,96	2.064.173,52	2.064.173,52	6.511.436,96	1.257.490,75	-
DESPESAS DE CAPITAL	52.656.720,93	50.576.720,93	-	-	50.576.720,93	-	-	50.576.720,93	-	-
INVESTIMENTOS	52.643.383,05	50.563.383,05	-	-	50.563.383,05	-	-	50.563.383,05	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.337,88	13.337,88	-	-	13.337,88	-	-	13.337,88	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	590.604,00	590.604,00	-	-	590.604,00	-	-	590.604,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.930.485,03	70.930.485,03	4.483.333,19	4.483.333,19	-	4.483.333,19	4.483.333,19	-	2.994.472,07	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	70.930.485,03	70.930.485,03	4.483.333,19	4.483.333,19	-	4.483.333,19	4.483.333,19	-	2.994.472,07	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	70.930.485,03	70.930.485,03	4.483.333,19	4.483.333,19	-	4.483.333,19	4.483.333,19	-	2.994.472,07	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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











<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COMUNICAÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENERGIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSPORTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPORTO E LAZER</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.331.114,10</b>	<b>4.177.979,79</b>	<b>1.051.609,89</b>	<b>1.051.609,89</b>	<b>1,00</b>	<b>3.126.369,90</b>	<b>1.051.609,89</b>	<b>1.051.609,89</b>	<b>1,00</b>	<b>3.126.369,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º Bimestre de 2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017	
	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	MR			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>725.522,00</b>	<b>1.660.201,30</b>	<b>1.384.451,88</b>	<b>1.299.520,03</b>	<b>1.083.420,38</b>	<b>1.268.214,98</b>	<b>1.341.602,48</b>	<b>1.227.575,73</b>	<b>1.069.721,55</b>	<b>2.157.722,75</b>	<b>1.155.890,53</b>	<b>2.184.441,22</b>	<b>16.558.284,83</b>	<b>22.616.040,99</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.886,75	762,07	6.455,43	5.358,84	55.249,81	1.390,68	3.174,87	10.055,05	2.173,29	7.061,14	6.231,02	11.608,27	111.407,22	1.451.666,23	
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	380,00	386,00	90.499,75	
ISS	1.594,68	10,00	414,08	844,81	49.227,47	989,47	20,00	4.115,56	30,43	7.036,81	5.143,24	6.057,23	75.483,78	576.044,47	
ITBI	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	120,00	100,00	3.434,46	
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567,78	-	567,78	530.212,11	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	292,07	752,07	6.041,35	4.214,03	6.022,34	401,21	3.154,87	5.939,49	2.136,86	24,33	400,00	5.071,04	34.449,66	251.475,44	
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	118.560,09	87.779,08	122.046,96	112.115,59	118.059,07	102.465,44	121.368,45	125.197,78	118.760,62	120.147,12	19.435,57	1.186,13	1.167.121,90	26.788,06	
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.661,13	4.511,93	5.913,78	4.402,01	3.044,15	2.353,71	1.715,24	1.525,03	1.274,68	1.118,24	19.435,57	1.186,13	57.141,60	20.778,50	
Outras Receitas Patrimoniais	107.898,96	83.267,15	116.133,18	107.713,58	115.014,92	100.111,73	119.653,21	123.672,75	117.485,94	119.028,88	-	-	1.109.980,30	6.009,56	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Correntes	605.075,16	1.571.660,15	1.255.949,49	1.182.045,60	909.918,59	1.164.358,86	1.217.059,16	1.092.322,90	948.787,64	2.023.410,99	1.130.223,94	2.171.646,82	15.272.459,30	21.128.545,93	
Cota-Parte do FPM	-	1.006.479,10	623.869,64	575.030,46	742.452,85	503.674,00	422.916,53	479.285,13	493.427,78	948.518,00	600.074,38	784.484,90	7.180.212,77	5.329.820,27	
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cota-Parte do IPVA	8.811,96	6.878,89	6.270,31	3.012,74	4.022,60	1.168,43	1.671,86	2.718,96	2.024,28	3.825,29	1.814,03	5.013,60	47.232,95	15.376,61	
Cota-Parte do ITR	43,65	51,92	199,32	64,61	142,16	163,18	503,86	156,59	319,09	10,50	84,79	1.739,67	1.739,67	1.991,99	
Transferências da LC 87/1996	594,07	594,07	594,07	594,07	594,07	594,07	594,07	594,07	594,07	594,07	583,12	583,12	7.106,94	14.219,22	
Transferências da LC 61/1989	727,30	878,22	824,01	828,50	930,71	8.080,19	930,26	6.035,24	961,32	1.326,33	977,80	64.715,63	75.145,03	12.247,44	
Transferências do FUNDEB	439.099,80	440.245,71	488.543,96	464.728,25	20.965,43	440.377,59	656.638,36	434.458,45	247.449,51	691.880,76	277.203,78	1.182.584,97	5.784.176,57	6.551.022,07	
Outras Transferências Correntes	155.798,38	116.584,16	135.795,58	137.652,26	140.888,32	210.322,42	134.144,90	180.797,67	204.174,09	376.947,45	249.560,33	134.179,81	2.176.845,37	9.203.868,33	
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	192,91	-	-	-	-	7.103,50	-	-	-	7.296,41	9.040,77
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>21.707,30</b>	<b>218.067,99</b>	<b>148.129,72</b>	<b>136.707,45</b>	<b>111.956,69</b>	<b>120.904,36</b>	<b>108.665,35</b>	<b>120.811,11</b>	<b>122.242,94</b>	<b>155.858,70</b>	<b>142.857,84</b>	<b>161.639,97</b>	<b>1.569.549,42</b>	<b>1.074.731,10</b>	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	21.707,30	218.067,99	148.129,72	136.707,45	111.956,69	120.904,36	108.665,35	120.811,11	122.242,94	155.858,70	142.857,84	161.639,97	1.569.549,42	1.074.731,10	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>703.814,70</b>	<b>1.442.133,31</b>	<b>1.236.322,16</b>	<b>1.162.812,58</b>	<b>971.463,69</b>	<b>1.147.310,62</b>	<b>1.232.937,13</b>	<b>1.106.764,62</b>	<b>947.478,61</b>	<b>2.001.864,05</b>	<b>1.013.032,69</b>	<b>2.022.801,25</b>	<b>14.988.735,41</b>	<b>21.541.309,89</b>	

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

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

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º Bimestre de 2018

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

Em Reais

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

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

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

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

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

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA:

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

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

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º Bimestre de 2018

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

Em reais

		ACIMA DA LINHA	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	21.541.310		3.035.833,94
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.451.666,23</b>		<b>17.839,29</b>
IPTU	90.499,75		380,00
ISS	576.044,47		11.200,47
ITBI	3.434,46		220,00
IRRF	530.212,11		567,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	251.475,44		5.471,04
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	26.788,06		20.621,70
<b>Aplicações Financeiras (II)</b>	<b>20.778,50</b>		<b>20.621,70</b>
Outras Receitas Patrimoniais	6.009,56		0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>20.053.814,83</b>		<b>2.997.372,95</b>
Cota-Parte do FPM	4.263.856,22		1.107.647,48
Cota-Parte do ICMS	0,00		0,00
Cota-Parte do IPVA	12.301,29		6.827,63
Cota-Parte do ITR	1.593,59		76,24
Transferências da LC 87/1996	11.375,38		-26.400,72
Transferências da LC 61/1989	9.797,95		65.693,43
Transferências do FUNDEB	6.551.022,07		1.459.788,75
Outras Transferências Correntes	9.203.868,33		383.740,14
Demais Receitas Correntes	9.040,77		0,00
<b>Outras Receitas Financeiras (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Receitas Correntes Restantes	9.040,77		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>21.520.531,39</b>		<b>3.015.212,24</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>49.389.175,14</b>		<b>59.723,65</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
<b>Amortização de Empréstimos (VII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Alienação de Bens	91.562,94		0,00
<b>Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Alienações de Bens	91.562,94		0,00
Transferências de Capital	49.293.385,44		59.723,65
Convênios	49.293.385,44		59.723,65
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	4.226,76		0,00
<b>Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Primárias	4.226,76		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>49.389.175,14</b>		<b>59.723,65</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>70.909.706,53</b>		<b>3.074.935,89</b>



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						(a)	(b)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	19.763.160,10	4.483.333,19	4.483.333,19	2.994.472,07	1.054.833,54	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.187.549,62	2.419.159,67	2.419.159,67	1.736.981,32	29.740,45	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida (XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.575.610,48	2.064.173,52	2.064.173,52	1.257.490,75	1.025.093,09	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	19.763.160,10	4.483.333,19	4.483.333,19	2.994.472,07	1.054.833,54	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	50.576.720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	50.563.383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	13.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aquisição de Título de Crédito (XIX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	13.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida (XX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	50.576.720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	590.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	70.930.485,03	4.483.333,19	4.483.333,19	2.994.472,07	1.054.833,54	0,00	0,00

**RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** (974.369,72)

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		(974.369,72)

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

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

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>0,00</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	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
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>

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

NOTA:

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

**RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF**

<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre/ <Exercício>		Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	<b>21.541.309,89</b>	<b>3.035.833,94</b>					<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	70.339.881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-48.798.571,14</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO**

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

**RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF**

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL**

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

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

Nota:

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

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º Bimestre de 2018

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de exercícios anteriores					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = ( a + b ) - ( c + d )	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = ( f + g ) - ( i + j )	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Executivo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	1.054.833,54	1.054.833,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	1.054.833,54	1.054.833,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

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

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º Bimestre de 2018**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	%	(c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	669.978,68	669.978,68	11.800,47		1,76%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	90.499,75	90.499,75	380,00		0,42%
1.1.1- IPTU	90.499,75	90.499,75	380,00		0,42%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-		0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	3.434,46	3.434,46	220,00		6,41%
1.2.1- ITBI	3.434,46	3.434,46	220,00		6,41%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-		0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	576.044,47	576.044,47	11.200,47		1,94%
1.3.1- ISS	576.044,47	576.044,47	11.200,47		1,94%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-		0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	-	-	-		0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-		0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-		0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-		0,00%
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	5.359.436,31	5.359.436,31	1.457.175,63		27,19%
2.1- Cota-Parte FPM	5.329.820,27	5.329.820,27	1.384.559,28		25,98%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.329.820,27	5.329.820,27	1.384.559,28		25,98%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-		0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-		0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	-	-	-		0,00%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	-	-		0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	12.247,44	12.247,44	65.693,43		536,38%
2.5- Cota-Parte ITR	1.991,99	1.991,99	95,29		4,78%
2.6- Cota-Parte IPVA	15.376,61	15.376,61	6.827,63		44,40%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		0,00%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>6.029.414,99</b>	<b>6.029.414,99</b>	<b>1.468.976,10</b>		<b>24,36%</b>

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%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	263.015,82	263.015,82	29.897,60	11,37%
5.1- Transferências do Salário-Educação	82.942,21	82.942,21	29.897,60	36,05%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	8.294,22	8.294,22	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	146.421,18	146.421,18	-	0,00%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	25.358,21	25.358,21	-	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.487.808,00	20.487.808,00	59.723,65	0,29%
6.1- Transferências de Convênios	20.487.808,00	20.487.808,00	59.723,65	0,29%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	20.750.823,82	20.750.823,82	89.621,25	0,43%

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.074.731,10	1.074.731,10	304.497,81	28,33%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.065.964,05	1.065.964,05	276.911,80	25,98%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-	-	-	0,00%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.843,84	2.843,84	27.566,96	969,36%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.449,49	2.449,49	-	0,00%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	398,40	398,40	19,05	4,78%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.075,32	3.075,32	-	0,00%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.551.022,07	6.551.022,07	1.459.788,75	22,28%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.461.489,22	5.461.489,22	601.302,93	11,01%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.089.532,85	1.089.532,85	858.485,82	78,79%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.386.758,12	4.386.758,12	296.805,12	6,77%

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

296.805,12

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

-

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.913.318,93	3.713.318,93	1.817.486,60	
13.1- Com Educação Infantil	264.333,16	264.333,16	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	3.648.985,77	3.448.985,77	1.817.486,60	52,70%	1.817.486,60	52,70%	-
14- OUTRAS DESPESAS	2.338.209,89	2.528.209,89	235.925,41	9,33%	235.925,41	9,33%	-
14.1- Com Educação Infantil	465.030,37	465.030,37	-	0,00%	-	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.873.179,52	2.063.179,52	235.925,41	11,44%	235.925,41	11,44%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.251.528,82	6.241.528,82	2.053.412,01	32,90%	2.053.412,01	32,90%	-

**DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB**

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-

INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						2.053.412,01	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						124,50%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						16,16%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-40,67%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>						-	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	729.363,53	729.363,53	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1 - Creche	642.987,35	642.987,35	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	642.987,35	642.987,35	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2 - Pré-escola	86.376,18	86.376,18	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	86.376,18	86.376,18	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.522.165,29	5.512.165,29	2.053.412,01	37,25%	2.053.412,01	37,25%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.522.165,29	5.512.165,29	2.053.412,01	37,25%	2.053.412,01	37,25%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
24- ENSINO MÉDIO	56.729,05	56.729,05	-	0,00%	-	0,00%	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
27- OUTRAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.308.257,87	6.298.257,87	2.053.412,01	32,60%	2.053.412,01	32,60%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						296.805,12	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						2.964.033,50	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>						-	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						-	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) <sup>6</sup>						3.260.838,62	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>6</sup>						- 1.207.426,61	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% <sup>5</sup>						-82,20%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.308.257,87	6.298.257,87	2.053.412,01	32,60%	2.053.412,01	32,60%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		11.177,13			407.595,50		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		29.897,60					
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		20.510,08					
48.1 Orçamento do Exercício		20.510,08					
48.2 Restos a Pagar							
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		68,72			577,54		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		20.633,37			408.173,04		
51- (+) Ajustes							
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária							
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		20.633,37			408.173,04		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.451], PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2018

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

Em Reais

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

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2018

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)		(b)		(c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	-		-		-
<b>DESPESAS</b>					
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	50.576.720,93	-	-	-	50.576.720,93
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	50.576.720,93	-	-	-	50.576.720,93
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)</b>	- 50.576.720,93	-			- 50.576.720,93

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

Notas:

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

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

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º Bimestre de 2018

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2016			-	-
2017			-	-
2018			-	-
2019			-	-
2020			-	-
2021			-	-
2022			-	-
2023			-	-
2024			-	-
2025			-	-
2026			-	-
2027			-	-
2028			-	-
2029			-	-
2030			-	-
2031			-	-
2032			-	-
2033			-	-
2034			-	-
2035			-	-
2036			-	-
2037			-	-
2038			-	-

Em Reais

### EXERCÍCIO

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

2039			-	-
2040			-	-
2041			-	-
2042			-	-
2043			-	-
2044			-	-
2045			-	-
2046			-	-
2047			-	-
2048			-	-
2049			-	-
2050			-	-
2051			-	-
2052			-	-
2053			-	-
2054			-	-
2055			-	-
2056			-	-
2057			-	-
2058			-	-
2059			-	-
2060			-	-
2061			-	-
2062			-	-
2063			-	-
2064			-	-
2065			-	-
2066			-	-
2067			-	-
2068			-	-

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

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

Notas:

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

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

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

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º Bimestre de 2018

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>		<b>SALDO (c) = (a-b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	91.562,94	-	-	91.562,94
Receita de Alienação de Bens Móveis	91.562,94	-	-	91.562,94
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-

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

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2016 (i)</b>	<b>2017 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))</b>	<b>SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)</b>
VALOR (III)	-	-	-

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.451], PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

## Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.200.190,79	1.200.190,79	12.368,25	1,03%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.499,75	90.499,75	380,00	0,42%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.434,46	3.434,46	220,00	6,41%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	576.044,47	576.044,47	11.200,47	1,94%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	530.212,11	530.212,11	567,78	0,11%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.373.655,53	5.373.655,53	1.458.341,87	27,14%
Cota-Parte FPM	5.329.820,27	5.329.820,27	1.384.559,28	25,98%
Cota-Parte ITR	1.991,99	1.991,99	95,29	4,78%
Cota-Parte IPVA	15.376,61	15.376,61	6.827,63	44,40%
Cota-Parte ICMS	-	-	-	0,00%
Cota-Parte IPI-Exportação	12.247,44	12.247,44	65.693,43	536,38%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.219,22	14.219,22	1.166,24	8,20%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.219,22	14.219,22	1.166,24	8,20%
Outras	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>6.573.846,32</b>	<b>6.573.846,32</b>	<b>1.470.710,12</b>	<b>22,37%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(c)	Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.735.042,75	3.735.042,75	193.960,31	5,19%
Provenientes da União	3.728.345,54	3.728.345,54	193.469,86	5,19%
Provenientes dos Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	6.697,21	6.697,21	490,45	7,32%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	18.459.749,92	18.459.749,92	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>22.194.792,67</b>	<b>22.194.792,67</b>	<b>193.960,31</b>	<b>0,87%</b>

DESPESAS COM SAÚDE  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA  (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.070.953,94	3.770.953,94	901.298,15	23,90%	901.298,15	23,90%	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.557.938,75	1.457.938,75	273.047,78	18,73%	273.047,78	18,73%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	1.513.015,19	2.313.015,19	628.250,37	27,16%	628.250,37	27,16%	-
DESPESAS DE CAPITAL	18.883.300,32	18.683.300,32	-	0,00%	-	0,00%	-
Investimentos	18.883.300,32	18.683.300,32	-	0,00%	-	0,00%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>21.954.254,26</b>	<b>22.454.254,26</b>	<b>901.298,15</b>	<b>4,01%</b>	<b>901.298,15</b>	<b>4,01%</b>	<b>-</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPEZA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	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 <sup>3</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>21.954.254,26</b>	<b>22.454.254,26</b>	<b>901.298,15</b>		<b>901.298,15</b>		<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(h ou i) / IIIb x 100) <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4 e 5</sup>	61,28%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] <sup>6</sup>	680.691,63
--	------------

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

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
...	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	-	-	-
<b>Total (IX)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	21.954.254,26	22.454.254,26	901.298,15	100,00%	901.298,15	100,00%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL</b>	<b>21.954.254,26</b>	<b>22.454.254,26</b>	<b>901.298,15</b>		<b>901.298,15</b>		-

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.451], PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



## Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2018

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO  <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>1</sup>
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>1</sup>
	Até o Bimestre (d)	% (e/1b)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/1c)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>	-	-	-	-	-

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

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas**

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º Bimestre de 2018

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

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM 2018									
	31 DE DEZEMBRO DE 2017		No bimestre			Até o bimestre						
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		2018										
Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes (I)												
...												
...												
Das Estatais Não-Dependentes												
...												
...												
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	-	14.988.735,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Nota:

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

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

## Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - PODER EXECUTIVO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			70.930.485,03	
Previsão Atualizada			70.930.485,03	
Receitas Realizadas			3.095.557,59	
Déficit Orçamentário			1.387.775,60	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-	
DESPESAS				
Dotação Inicial			70.930.485,03	
Créditos Adicionais			-	
Dotação Atualizada			70.930.485,03	
Despesas Empenhadas			4.483.333,19	
Despesas Liquidadas			4.483.333,19	
Despesas Pagas			2.994.472,07	
Superávit Orçamentário			-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			4.483.333,19	
Despesas Liquidadas			4.483.333,19	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			14.988.735,41	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			-	
Resultado Previdenciário			-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			-	
Resultado Previdenciário			-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-	974.369,72	0,00%
Resultado Primário		-	974.369,72	0,00%

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.054.833,54	-	1.054.833,54	-
Poder Executivo	1.054.833,54	-	1.054.833,54	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.054.833,54</b>	<b>-</b>	<b>1.054.833,54</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	1.207.426,61	25%	-8220,00%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	-	60%	0,00%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	1.817.486,60	60%	12450,00%
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	R\$	0,00%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		-		-
Despesa de Capital Líquida		103.204,00		41.558.516,93
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-		-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		-
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	901.298,15		1500,00%	6128,00%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00%

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.451], PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA