

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 3

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)	294.958.934,83	294.958.934,83	32.661.664,39	11,07	178.485.221,48	60,51	116.473.713,35
RECEITAS CORRENTES	205.253.646,04	205.253.646,04	32.661.664,39	15,91	173.702.150,50	84,63	31.551.495,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	25.247.779,81	25.247.779,81	3.535.213,35	14,00	17.664.573,24	69,96	7.583.206,57
Impostos	18.712.527,45	18.712.527,45	3.065.825,44	16,38	14.955.092,04	79,92	3.757.435,41
Taxas	2.175.252,36	2.175.252,36	128.373,23	5,90	788.912,10	36,27	1.386.340,26
Contribuição de Melhoria	4.360.000,00	4.360.000,00	341.014,68	7,82	1.920.569,10	44,05	2.439.430,90
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.621.341,00	5.621.341,00	161.278,91	2,87	1.086.794,22	19,33	4.534.546,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Valores Mobiliários	5.518.341,00	5.518.341,00	161.278,91	2,92	1.086.794,22	19,69	4.431.546,78
Delegação de Serviços Públicos Medinte 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	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	174.254.086,00	174.254.086,00	28.841.288,04	16,55	154.800.151,10	88,84	19.453.934,90
Transferências da União e suas Entidades	62.944.125,62	62.944.125,62	8.964.234,55	14,24	53.198.098,89	84,52	9.746.026,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	34.451.847,36	34.451.847,36	7.209.166,56	20,93	32.076.827,98	93,11	2.375.019,38
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	76.858.113,02	76.858.113,02	12.667.886,93	16,48	69.525.224,23	90,46	7.332.888,79
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	106.439,23	106.439,23	123.884,09	116,39	150.631,94	141,52	-44.192,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.203,62	6.203,62	12.105,87	195,14	38.853,72	626,31	-32.650,10
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	100.235,61	100.235,61	111.778,22	111,52	111.778,22	111,52	-11.542,61
RECEITAS DE CAPITAL	89.705.288,79	89.705.288,79	0,00	0,00	4.783.070,98	5,33	84.922.217,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.999.400,00	10.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999.400,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.999.400,00	10.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999.400,00
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	78.705.888,79	78.705.888,79	0,00	0,00	3.784.079,78	4,81	74.921.809,01
Transferências da União e de suas Entidades	78.251.856,06	78.251.856,06	0,00	0,00	3.770.248,27	4,82	74.481.607,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	454.032,73	454.032,73	0,00	0,00	13.831,51	3,05	440.201,22
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	998.991,20	0,00	-998.991,20
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	998.991,20	0,00	-998.991,20
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	294.958.934,83	294.958.934,83	32.661.664,39	11,07	178.485.221,48	60,51	116.473.713,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 3

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)	294.958.934,83	294.958.934,83	32.661.664,39	11,07	178.485.221,48	60,51	116.473.713,35
DÉFICIT (VI)					29.283.743,94		
TOTAL (VII) = (V+VI)	294.958.934,83	294.958.934,83	32.661.664,39	11,07	207.768.965,42	70,44	116.473.713,35
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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R\$ 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)	294.958.934,83	294.958.934,83	40.609.261,05	213.104.506,94	81.854.427,89	38.947.427,35	207.768.965,42	87.189.969,41	174.846.822,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	211.169.703,62	255.548.327,92	34.918.290,97	195.761.119,28	59.787.208,64	33.927.260,62	191.379.050,16	64.169.277,76	160.573.581,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.878.359,24	161.308.542,66	26.940.027,31	139.661.459,96	21.647.082,70	26.943.020,46	139.200.595,33	22.107.947,33	117.113.532,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000.000,00	256.500,00	32.373,25	132.064,10	124.435,90	32.373,25	132.064,10	124.435,90	132.064,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.291.344,38	93.983.285,26	7.945.890,41	55.967.595,22	38.015.690,04	6.951.866,91	52.046.390,73	41.936.894,53	43.327.984,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	78.989.231,21	34.610.606,91	5.690.970,08	17.343.387,66	17.267.219,25	5.020.166,73	16.389.915,26	18.220.691,65	14.273.241,62	0,00
INVESTIMENTOS	77.942.025,21	27.782.300,91	4.637.284,00	11.723.753,55	16.058.547,36	3.886.480,65	10.890.281,15	16.892.019,76	8.773.607,51	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	80.000,00	1.080.000,00	120.000,00	1.080.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.047.206,00	5.628.306,00	1.053.686,08	4.419.634,11	1.208.671,89	1.053.686,08	4.419.634,11	1.208.671,89	4.419.634,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	294.958.934,83	294.958.934,83	40.609.261,05	213.104.506,94	81.854.427,89	38.947.427,35	207.768.965,42	87.189.969,41	174.846.822,97	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	294.958.934,83	294.958.934,83	40.609.261,05	213.104.506,94	81.854.427,89	38.947.427,35	207.768.965,42	87.189.969,41	174.846.822,97	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		0,00		3.638.398,51	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	294.958.934,83	294.958.934,83	40.609.261,05	213.104.506,94		38.947.427,35	207.768.965,42		178.485.221,48	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**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>294.958.934,83</b>	<b>294.958.934,83</b>	<b>40.609.261,05</b>	<b>213.104.506,94</b>	<b>100,00</b>	<b>81.854.427,89</b>	<b>38.947.427,35</b>	<b>207.768.965,42</b>	<b>100,00</b>	<b>87.189.969,41</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
Ação Legislativa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
Judiciária	1.070.000,00	1.383.020,26	203.397,15	1.111.372,20	0,52	271.648,06	203.397,15	1.111.372,20	0,53	271.648,06	0,00
Ação Judiciária	700.000,00	884.558,41	128.615,29	723.549,58	0,34	161.008,83	128.615,29	723.549,58	0,35	161.008,83	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	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
Controle Interno	350.000,00	478.461,85	74.781,86	387.822,62	0,18	90.639,23	74.781,86	387.822,62	0,19	90.639,23	0,00
Administração	36.112.485,60	26.934.434,23	3.769.365,11	20.645.130,56	9,69	6.289.303,67	3.707.412,91	20.289.285,89	9,77	6.645.148,34	0,00
Planejamento e Orçamento	1.995.000,00	715.030,00	0,00	0,00	0,00	715.030,00	0,00	0,00	0,00	715.030,00	0,00
Administração Geral	27.976.485,60	20.195.404,23	3.254.545,99	16.554.985,53	7,77	3.640.418,70	3.212.611,61	16.349.672,00	7,87	3.845.732,23	0,00
Administração Financeira	5.570.000,00	5.769.800,00	514.379,48	4.074.511,78	1,91	1.695.288,22	494.361,66	3.923.980,64	1,89	1.845.819,36	0,00
Abastecimento	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
Serviços Financeiros	51.000,00	48.200,00	439,64	15.633,25	0,01	32.566,75	439,64	15.633,25	0,01	32.566,75	0,00
Turismo	470.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
Segurança Pública	450.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Informação e Inteligência	450.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Assistência Social	13.847.632,20	16.228.160,20	1.476.908,70	7.299.738,18	3,43	8.928.422,02	1.474.236,61	7.271.632,25	3,50	8.956.527,95	0,00
Administração Geral	522.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
Assistência Comunitária	13.325.632,20	16.016.160,20	1.476.908,70	7.299.738,18	3,43	8.716.422,02	1.474.236,61	7.271.632,25	3,50	8.744.527,95	0,00
Saúde	88.868.177,17	76.890.677,17	9.390.234,85	45.778.991,18	21,48	31.111.685,99	7.907.278,88	43.444.654,39	20,91	33.446.022,78	0,00
Administração Geral	17.316.446,42	11.957.446,42	1.168.877,46	6.604.553,31	3,10	5.352.893,11	1.190.926,29	6.462.444,21	3,11	5.495.002,21	0,00
Atenção Básica	19.749.744,35	20.320.053,45	2.694.418,50	11.833.796,53	5,55	8.486.256,92	2.125.287,50	11.014.937,08	5,30	9.305.116,37	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.704.500,80	35.818.352,27	4.995.984,44	22.732.258,48	10,67	13.086.093,79	4.192.009,29	21.549.703,40	10,37	14.268.648,87	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.502.645,60	5.810.645,60	149.971,70	2.325.677,46	1,09	3.484.968,14	0,00	2.175.705,76	1,05	3.634.939,84	0,00
Vigilância Sanitária	1.594.840,00	2.984.179,43	380.982,75	2.282.705,40	1,07	701.474,03	399.055,80	2.241.863,94	1,08	742.315,49	0,00
Trabalho	5.069.000,00	1.850.890,00	268.348,52	1.418.226,20	0,67	432.663,80	268.348,52	1.418.226,20	0,68	432.663,80	0,00
Relações de Trabalho	110.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Empregabilidade	947.000,00	1.772.000,00	268.348,52	1.418.226,20	0,67	353.773,80	268.348,52	1.418.226,20	0,68	353.773,80	0,00
Fomento ao Trabalho	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Promoção Industrial	4.000.000,00	60.890,00	0,00	0,00	0,00	60.890,00	0,00	0,00	0,00	60.890,00	0,00
Educação	82.535.487,00	103.485.087,00	18.083.442,43	96.153.246,68	45,12	7.331.840,32	17.349.191,65	94.372.794,19	45,42	9.112.292,81	0,00
Administração Geral	7.849.500,00	11.000.911,00	1.171.464,71	10.539.846,91	4,95	461.064,09	392.568,68	9.494.127,31	4,57	1.506.783,69	0,00
Ensino Fundamental	52.406.457,94	79.674.743,94	15.382.315,07	76.712.783,39	36,00	2.961.960,55	15.499.669,62	76.182.184,02	36,67	3.492.559,92	0,00
Educação Infantil	12.477.285,21	8.124.386,21	1.216.056,70	6.181.512,79	2,90	1.942.873,42	1.154.244,36	6.029.686,48	2,90	2.094.699,73	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.601.103,85	2.529.203,85	161.401,49	812.831,17	0,38	1.716.372,68	150.504,53	760.523,96	0,37	1.768.679,89	0,00
Educação Especial	4.201.140,00	2.155.842,00	152.204,46	1.906.272,42	0,89	249.569,58	152.204,46	1.906.272,42	0,92	249.569,58	0,00
Cultura	1.177.672,00	700.522,00	1.683,10	217.075,26	0,10	483.446,74	18.240,72	197.238,83	0,09	503.283,17	0,00
Administração Geral	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.372], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

Portaria Nº 495 de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**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)		
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	90.000,00	140.001,00	0,00	102.380,00	0,05	37.621,00	0,00	102.380,00	0,05	37.621,00	0,00
Difusão Cultural	1.073.112,00	545.961,00	1.683,10	114.695,26	0,05	431.265,74	18.240,72	94.858,83	0,05	451.102,17	0,00
Direitos da Cidadania	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Urbanismo	30.312.000,00	32.902.432,99	5.285.142,69	28.661.531,11	13,45	4.240.901,88	5.851.754,86	28.443.218,06	13,69	4.459.214,93	0,00
Administração Geral	2.920.000,00	21.792.806,19	3.606.237,14	21.479.274,51	10,08	313.531,68	4.150.049,31	21.270.861,46	10,24	521.944,73	0,00
Difusão Cultural	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	27.375.000,00	11.092.626,80	1.678.905,55	7.182.256,60	3,37	3.910.370,20	1.701.705,55	7.172.356,60	3,45	3.920.270,20	0,00
Habitação	5.726.998,00	3.067.608,00	200.313,70	1.648.601,05	0,77	1.419.006,95	200.313,70	1.103.737,09	0,53	1.963.870,91	0,00
Administração Geral	450.000,00	120.002,00	0,00	30.500,00	0,01	89.502,00	0,00	26.000,00	0,01	94.002,00	0,00
Habitação Urbana	5.276.998,00	2.947.606,00	200.313,70	1.618.101,05	0,76	1.329.504,95	200.313,70	1.077.737,09	0,52	1.869.868,91	0,00
Gestão Ambiental	11.206.396,67	10.023.020,45	505.069,29	2.350.575,14	1,10	7.672.445,31	536.496,84	2.304.886,94	1,11	7.718.133,51	0,00
Administração Geral	3.251.893,35	3.254.517,13	505.069,29	2.350.575,14	1,10	903.941,99	536.496,84	2.304.886,94	1,11	949.630,19	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.032.103,32	6.046.103,32	0,00	0,00	0,00	6.046.103,32	0,00	0,00	0,00	6.046.103,32	0,00
Controle Ambiental	922.400,00	722.400,00	0,00	0,00	0,00	722.400,00	0,00	0,00	0,00	722.400,00	0,00
Agricultura	302.000,00	274.000,00	8.900,46	89.562,21	0,04	184.437,79	14.300,46	81.462,21	0,04	192.537,79	0,00
Administração Geral	260.000,00	232.000,00	8.900,46	89.562,21	0,04	142.437,79	14.300,46	81.462,21	0,04	150.537,79	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Organização Agrária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Controle Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Comércio e Serviços	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Promoção Comercial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	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
Comércio Exterior	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
Transporte	305.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Empregabilidade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	290.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Desporto e Lazer	3.036.086,19	3.974.282,53	330.395,72	3.190.269,24	1,50	784.013,29	330.395,72	3.190.269,24	1,54	784.013,29	0,00
Administração Geral	1.750.000,00	2.668.196,34	330.395,72	2.262.913,52	1,06	405.282,82	330.395,72	2.262.913,52	1,09	405.282,82	0,00
Difusão Cultural	286.086,19	776.086,19	0,00	498.905,72	0,23	277.180,47	0,00	498.905,72	0,24	277.180,47	0,00
Desporto Comunitário	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
Lazer	900.000,00	430.000,00	0,00	428.450,00	0,20	1.550,00	0,00	428.450,00	0,21	1.550,00	0,00
Encargos Especiais	2.880.000,00	4.999.800,00	1.086.059,33	4.540.187,93	2,13	459.612,07	1.086.059,33	4.540.187,93	2,19	459.612,07	0,00
Outros Encargos Especiais	2.880.000,00	4.999.800,00	1.086.059,33	4.540.187,93	2,13	459.612,07	1.086.059,33	4.540.187,93	2,19	459.612,07	0,00
Reserva de Contingência	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
Reserva de Contingência	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	294.958.934,83	294.958.934,83	40.609.261,05	213.104.506,94	100,00	81.854.427,89	38.947.427,35	207.768.965,42	100,00	87.189.969,41	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.372], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

Portaria Nº 495 de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**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)		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**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)

R\$ 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		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.567.648,00	25.805.435,45	14.653.268,59	28.600.934,49	16.517.363,94	16.247.472,62	19.708.826,67	18.843.058,83	19.030.065,67	18.208.947,62	16.315.453,91	18.866.405,61	228.364.881,40	220.853.646,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.040.703,16	1.223.068,02	1.286.719,76	1.524.074,46	1.750.584,53	2.914.663,62	1.619.238,95	2.046.313,86	1.460.530,92	1.527.233,79	1.293.352,10	2.241.861,25	20.928.344,42	25.247.779,81
IPTU	60.068,52	39.092,39	89.951,89	657.714,18	1.291.586,05	42.287,97	439.850,76	120.385,24	198.319,98	116.348,44	193.728,01	599.795,76	3.849.129,19	1.337.600,00
ISS	520.296,70	632.430,09	683.576,53	291.862,12	119.483,22	2.519.584,74	834.498,18	1.484.248,00	955.660,27	1.004.690,50	621.325,85	1.185.110,43	10.852.766,63	9.040.074,03
ITBI	103.950,99	132.590,75	42.317,70	734,81	0,00	0,00	70.709,19	187.137,93	60.238,27	126.453,34	61.364,46	19.472,32	804.969,76	800.000,00
IRRF	1.195.925,33	257.957,06	68.490,94	47.998,97	36.821,29	42.287,64	41.788,10	43.287,36	42.154,73	40.486,86	144.077,01	147.473,77	2.108.749,06	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.461,62	160.997,73	402.382,70	525.764,38	302.693,97	310.503,27	232.392,72	211.255,33	204.157,67	239.254,65	272.856,77	290.008,97	3.312.729,78	14.070.105,78
Contribuições	193.936,98	156.146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.083,90	0,00
Receita Patrimonial	184.776,19	136.776,56	140.185,46	122.977,64	127.643,63	116.739,70	106.138,57	106.370,20	110.758,00	94.702,11	79.648,21	81.630,70	1.408.346,97	5.621.341,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	184.776,19	136.776,56	140.185,46	122.977,64	127.643,63	116.739,70	106.138,57	106.370,20	110.758,00	94.702,11	79.648,21	81.630,70	1.408.346,97	5.518.341,00
Outras Rceitas Patrimoniais	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	103.000,00
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	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	24.000,00
Transferências Correntes	13.089.148,38	24.227.437,53	13.226.363,37	26.953.882,39	14.631.607,24	13.200.884,09	17.983.446,33	16.686.343,49	17.458.776,75	16.587.011,72	14.856.913,05	16.504.570,12	205.406.384,46	189.854.086,00
Cota-Parte do FPM	2.587.560,93	4.978.612,72	3.148.102,61	4.115.554,68	2.771.377,27	2.905.698,78	3.565.998,34	3.339.387,87	3.846.831,37	2.861.249,96	2.157.956,89	2.451.425,03	38.729.756,45	45.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.404.227,84	3.364.848,46	3.578.500,80	3.075.183,98	2.663.967,82	3.038.839,13	3.078.844,78	3.045.336,36	3.329.052,98	3.567.638,98	3.529.690,41	3.629.255,20	39.305.386,74	36.432.216,86
Cota-Parte do IPVA	219.435,10	128.887,13	174.809,34	214.406,71	347.625,65	316.878,39	346.968,38	345.789,93	407.117,34	361.929,18	287.339,81	283.133,80	3.434.320,76	4.200.000,00
Cota-Parte do ITR	179,78	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,21	0,00	0,00	45,00	1.161,92	1.644,91	115.000,00
Transferências da LC 87/1996	26.591,36	26.591,36	25.177,70	25.177,70	25.177,70	25.177,70	25.177,70	25.177,70	25.177,70	25.177,70	25.177,70	25.177,70	304.959,72	318.668,63
Transferências da LC 61/1989	75.974,77	114.754,53	105.453,02	96.996,32	87.549,63	94.207,82	101.544,69	99.929,32	107.927,86	83.548,06	90.947,78	119.664,38	1.178.498,18	1.030.000,00
Transferências do FUNDEB	3.692.225,12	10.484.965,13	4.150.509,26	16.509.287,28	5.881.560,87	3.318.613,33	7.780.652,02	6.563.668,51	6.039.349,15	6.613.696,88	5.411.783,74	7.256.103,19	83.702.414,48	76.858.113,02
Outras Transferências Correntes	3.082.953,48	5.128.778,20	2.043.660,64	2.917.275,72	2.854.348,30	3.501.468,94	3.084.260,42	3.266.945,59	3.703.320,35	3.073.770,96	3.353.971,72	2.738.648,90	38.749.403,22	25.900.087,49
Outras Receitas Correntes	59.083,29	62.006,42	0,00	0,00	7.528,54	15.185,21	2,82	4.031,28	0,00	0,00	85.540,55	38.343,54	271.721,65	106.439,23
DEDUÇÕES (II)	1.262.793,95	1.419.181,84	1.406.438,74	1.505.463,87	1.179.139,67	1.276.160,38	1.423.706,79	1.371.173,45	1.227.460,64	1.379.908,78	1.218.231,52	1.301.963,61	15.971.623,24	15.600.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB													0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.262.793,95	1.419.181,84	1.406.438,74	1.505.463,87	1.179.139,67	1.276.160,38	1.423.706,79	1.371.173,45	1.227.460,64	1.379.908,78	1.218.231,52	1.301.963,61	15.971.623,24	15.600.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	<b>14.304.854,05</b>	<b>24.386.253,61</b>	<b>13.246.829,85</b>	<b>27.095.470,62</b>	<b>15.338.224,27</b>	<b>14.971.312,24</b>	<b>18.285.119,88</b>	<b>17.471.885,38</b>	<b>17.802.605,03</b>	<b>16.829.038,84</b>	<b>15.097.222,39</b>	<b>17.564.442,00</b>	<b>212.393.258,16</b>	<b>205.253.646,04</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

2 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

	R\$ Milhares							
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**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	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	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>	<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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**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)	10.999.400,00	0,00			10.999.400,00
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	34.610.606,91	17.343.387,66	16.389.915,26	0,00	17.267.219,25
( - ) 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)	34.610.606,91	17.343.387,66	16.389.915,26	0,00	17.267.219,25
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-23.611.206,91</b> <(a-d)>	<b>-17.343.387,66</b> <(b-e)>	-	-	<b>-6.267.819,25</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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**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 )	205.253.646,04	173.702.150,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	25.247.779,81	17.664.573,24
IPTU	1.337.600,00	3.749.968,28
ISS	9.040.074,03	9.700.039,84
ITBI	800.000,00	568.428,02
IRRF	0,00	654.866,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.070.105,78	2.991.270,43
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.621.341,00	1.086.794,22
Aplicações Financeiras (II)	5.518.341,00	1.086.794,22
Outras Receitas Patrimoniais	103.000,00	0,00
Transferências Correntes	174.254.086,00	154.800.151,10
Cota-Parte do FPM	37.819.177,10	25.246.627,30
Cota-Parte do ICMS	29.145.773,49	26.029.048,18
Cota-Parte do IPVA	3.360.000,00	2.468.798,62
Cota-Parte do ITR	92.000,00	1.144,57
Transferências da LC 87/1996	254.934,90	201.421,60
Transferências da LC 61/1989	824.000,00	790.215,06
Transferências do FUNDEB	76.858.113,02	69.525.224,23
Outras Transferências Correntes	25.900.087,49	30.537.671,54
Demais Receitas Correntes	130.439,23	150.631,94
Outras Receitas Financeiras (III)	100.235,61	0,00
Receitas Correntes Restantes	30.203,62	150.631,94
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	199.635.069,43	172.615.356,28
RECEITAS DE CAPITAL (V)	89.705.288,79	4.783.070,98
Operações de Crédito (VI)	10.999.400,00	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	78.705.888,79	3.784.079,78
Convênios	47.692.843,03	3.770.248,27
Outras Transferências de Capital	31.013.045,76	13.831,51
Outras Receitas de Capital	0,00	998.991,20
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	998.991,20
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	78.705.888,79	4.783.070,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	278.340.958,22	177.398.427,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**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)

R\$ 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)	255.548.327,92	195.761.119,28	191.379.050,16	160.573.581,35	7.812.588,87	267.814,98	267.814,98	
Pessoal e Encargos Sociais	161.308.542,66	139.661.459,96	139.200.595,33	117.113.532,94	1.395.185,61	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	256.500,00	132.064,10	132.064,10	132.064,10	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	93.983.285,26	55.967.595,22	52.046.390,73	43.327.984,31	6.417.403,26	267.814,98	267.814,98	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	93.983.285,26	55.967.595,22	52.046.390,73	43.327.984,31	6.417.403,26	267.814,98	267.814,98	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	255.291.827,92	195.629.055,18	191.246.986,06	160.441.517,25	7.812.588,87	267.814,98	267.814,98	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	34.610.606,91	17.343.387,66	16.389.915,26	14.273.241,62	526.922,45	3.742.807,97	3.742.807,97	
Investimentos	27.782.300,91	11.723.753,55	10.890.281,15	8.773.607,51	526.906,75	3.742.807,97	3.742.807,97	
Inversões Financeiras	1.200.000,00	1.200.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	15,70	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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	15,70	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	5.628.306,00	4.419.634,11	4.419.634,11	4.419.634,11	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	28.982.300,91	12.923.753,55	11.970.281,15	9.853.607,51	526.922,45	3.742.807,97	3.742.807,97	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	284.274.128,83	208.552.808,73	203.217.267,21	170.295.124,76	8.339.511,32	4.010.622,95	4.010.622,95	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-5.246.831,77	
<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							-7.037.198,79	
<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				
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-5.246.831,77	
<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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**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)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	36.120.375,23	25.520.995,79
Disponibilidade de Caixa	36.120.375,23	25.520.995,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.120.375,23	25.520.995,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-36.120.375,23	-25.520.995,79
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-10.599.379,44</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 2018
VARIAÇÃO DO 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>-10.599.379,44</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>-10.599.379,44</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
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**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)	1.039.355,42	19.093.359,13	8.339.511,32	525.564,72	11.267.638,51	1.292.173,64	6.136.215,72	4.010.622,95	4.010.622,95	0,00	3.417.766,41	14.685.404,92
01 PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41.420,31	41.420,31
0102 CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41.420,31	41.420,31
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	1.039.355,42	19.093.359,13	8.339.511,32	525.564,72	11.267.638,51	1.250.753,33	6.136.215,72	4.010.622,95	4.010.622,95	0,00	3.376.346,10	14.643.984,61
0202 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	268.487,18	8.967.216,15	5.072.021,33	525.564,72	3.638.117,28	228.917,73	5.714.197,05	3.588.606,31	3.588.606,31	0,00	2.354.508,47	5.992.625,75
0203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	500.491,04	2.722.290,53	658.993,44	0,00	2.563.788,13	822.869,01	411.339,34	411.338,31	411.338,31	0,00	822.870,04	3.386.658,17
0204 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB	198.445,84	6.508.361,23	2.241.008,26	0,00	4.465.798,81	197.699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	197.699,67	4.663.498,48
0205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	61.827,51	779.001,71	322.087,72	0,00	518.741,50	288,57	7.179,33	7.178,33	7.178,33	0,00	289,57	519.031,07
0207 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	3.444,86	116.489,51	45.400,57	0,00	74.533,80	978,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	978,35	75.512,15
0210 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	6.658,99	0,00	0,00	0,00	6.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,99
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.039.355,42	19.093.359,13	8.339.511,32	525.564,72	11.267.638,51	1.292.173,64	6.136.215,72	4.010.622,95	4.010.622,95	0,00	3.417.766,41	14.685.404,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

## 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 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	11.177.674,03	11.177.674,03	14.673.302,81	131,27
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.337.600,00	1.337.600,00	3.749.968,28	280,35
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	3.722.248,26	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.337.600,00	1.337.600,00	27.720,02	2,07
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	568.428,02	71,05
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	568.428,02	71,05
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.040.074,03	9.040.074,03	9.700.039,84	107,30
1.3.1 - ISS	7.713.960,66	7.713.960,66	9.524.070,53	123,47
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.326.113,37	1.326.113,37	175.969,31	13,27
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	654.866,67	0,00
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
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	87.095.885,49	87.095.885,49	68.026.902,78	78,11
2.1 - Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	31.163.582,80	69,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	45.000.000,00	45.000.000,00	31.163.582,80	69,25
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	36.432.216,86	36.432.216,86	32.536.310,44	89,31
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	318.668,63	318.668,63	251.777,00	79,01
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.030.000,00	1.030.000,00	987.768,88	95,90
2.5 - Cota-Parte ITR	115.000,00	115.000,00	1.465,13	1,27
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.200.000,00	4.200.000,00	3.085.998,53	73,48
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	98.273.559,52	98.273.559,52	82.700.205,59	84,15

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	8.484.556,36	8.484.556,36	4.183.405,34	49,31
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.824.740,94	121,65
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.216.801,36	1.216.801,36	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	3.389.920,00	3.389.920,00	2.358.664,40	69,58
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	2.377.835,00	2.377.835,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	87.673,32	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	87.673,32	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
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	8.484.556,36	8.484.556,36	4.271.078,66	50,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**

**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	15.600.000,00	15.600.000,00	13.289.647,45		85,19		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.180.822,90	7.180.822,90	5.916.955,50		82,40		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.286.443,37	7.286.443,37	6.507.262,26		89,31		
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	63.733,73	63.733,73	50.355,40		79,01		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	206.000,00	206.000,00	197.553,82		95,90		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	23.000,00	23.000,00	320,56		1,39		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	840.000,00	840.000,00	617.199,91		73,48		
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	76.858.113,02	76.858.113,02	69.699.900,66		90,69		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	43.806.316,43	43.806.316,43	37.792.284,21		86,27		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	33.051.796,59	33.051.796,59	31.732.940,02		96,01		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	174.676,43		0,00		
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	28.206.316,43	28.206.316,43	24.502.636,76		86,87		
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	29.854.677,00	50.228.704,00	47.291.695,22	94,15	47.291.438,00	94,15	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	5.181.304,00	3.616.204,00	2.862.714,24	79,16	2.862.457,02	79,16	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	24.673.373,00	46.612.500,00	44.428.980,98	95,32	44.428.980,98	95,32	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	29.168.010,00	34.787.394,00	32.828.890,04	94,37	32.373.890,04	93,06	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	5.271.470,00	2.312.070,00	1.999.741,80	86,49	1.999.741,80	86,49	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	23.896.540,00	32.475.324,00	30.829.148,24	94,93	30.374.148,24	93,53	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	59.022.687,00	85.016.098,00	80.120.585,26	94,24	79.665.328,04	93,71	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)							79.665.328,04
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							67,85
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							46,45
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							-14,30
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**

**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 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	10.452.774,00	5.928.274,00	4.862.456,04	82,02	4.862.198,82	82,02	0,00
22.1 Creche	2.264.204,00	77.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.264.204,00	77.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	8.188.570,00	5.851.170,00	4.862.456,04	83,10	4.862.198,82	83,10	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.188.570,00	5.851.170,00	4.862.456,04	83,10	4.862.198,82	83,10	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	48.604.913,00	79.162.824,00	75.297.620,92	95,12	74.842.620,92	94,54	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	48.569.913,00	79.087.824,00	75.258.129,22	95,16	74.803.129,22	94,58	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.000,00	75.000,00	39.491,70	52,66	39.491,70	52,66	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	59.057.687,00	85.091.098,00	80.160.076,96	94,21	79.704.819,74	93,67	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	24.502.636,76
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	21.045.915,46
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	45.548.552,22
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	34.156.267,52
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	41,30

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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.352.296,15	9.528.185,15	7.338.354,24	77,02	6.952.562,27	72,97	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	16.352.296,15	9.528.185,15	7.338.354,24	77,02	6.952.562,27	72,97	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	75.409.983,15	94.619.283,15	87.498.431,20	92,47	86.657.382,01	91,59	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

## 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)

RS 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	4.578.983,36	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	311.630,39	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	4.267.352,97	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	8.517.359,18	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	69.525.224,23	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	69.288.750,49	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	67.047.742,23	0,00
48.2 - Restos a Pagar	2.241.008,26	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	174.676,43	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.928.509,35	0,00
51. (+) Ajustes	-5.762.920,78	0,00
51.1 Retenções	-5.762.920,78	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.165.588,57	0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**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			294.958.934,83	
Previsão Atualizada			294.958.934,83	
Receitas Realizadas			178.485.221,48	
Deficit Orçamentário			29.283.743,94	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS			-	
Dotação Inicial			294.958.934,83	
Créditos Adicionais			0,00	
Dotação Atualizada			294.958.934,83	
Despesas Empenhadas			213.104.506,94	
Despesas Líquidas			207.768.965,42	
Despesas Pagas			174.846.822,97	
Superavit Orçamentário			0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			213.104.506,94	
Despesas Líquidas			207.768.965,42	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			212.393.258,16	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
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 )	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-5.246.831,77	0,00
Resultado Primário		0,00	-5.246.831,77	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**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>	20.132.714,55	525.564,72	8.339.511,32	11.267.638,51
Poder Executivo	20.132.714,55	525.564,72	8.339.511,32	11.267.638,51
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>	7.428.389,36	0,00	4.010.622,95	3.417.766,41
Poder Executivo	7.386.969,05	0,00	4.010.622,95	3.376.346,10
Poder Legislativo	41.420,31	0,00	0,00	41.420,31
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>	27.561.103,91	525.564,72	12.350.134,27	14.685.404,92

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	34.156.267,52	25,00	41,30
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	47.291.438,00	60,00	67,85
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	10.999.400,00
Despesa de Capital Líquida	16.389.915,26	17.267.219,25

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	40.869.353,63	15,00	49,42

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