

RECIBO DE ENTREGA DE RELATÓRIO

Ente Federativo: João Lisboa

Tipo Da Remessa: RREO - EXECUTIVO MUNICIPAL

Período: 2º Bimestre

Exercício: 2018

Relatório recebido via internet pelo TCE/MA em: 30/05/2018

Número do recibo: 1527707906893

AVISO

O recibo de confirmação do recebimento do arquivo pelo TCE/MA não exime o jurisdicionado do cumprimento dos pontos de controle da LRF o qual será confirmado somente após análise dos dados pelo núcleo de acompanhamento da gestão fiscal.

São Luís, 30/05/2018

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - PODER EXECUTIVO

<MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA>

CNPJ: 07.000.300/0001-10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º Bimestre de 2018

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	JAIRO MADEIRA DE COIMBRA
Período de Mandato	2017-2020
CPF	243.189.733-87
Contador	MANOEL AGUIAR REINALDO
Inscrição no CRC	8596-O - MA
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	Mural, Portal Município, Diário Oficial do Município.
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	05/30/18
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	05/30/18
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	www.joaolisboa.ma.gov.br
Endereço da sede da Prefeitura:	Av. Imperatriz, n.º 1331 - Centro - João Lisboa/Ma
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 9126-5630
Site e/ou email de contato:	pmjlma@hotmail.com

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o B (c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	70.000.000,00	70.000.000,00	6.794.090,00	9,71%	
RECEITAS CORRENTES	61.585.000,00	61.585.000,00	6.794.090,00	11,03%	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.291.500,00	3.291.500,00	322.300,29	9,79%	
Impostos	2.955.000,00	2.955.000,00	290.728,31	9,84%	
Taxas	286.500,00	286.500,00	31.571,98	11,02%	
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	
CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	16.836,22	7,65%	
Contribuições Sociais				0,00%	
Contribuições Econômicas				0,00%	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	16.836,22	7,65%	
RECEITA PATRIMONIAL	1.184.000,00	1.184.000,00	19.998,64	1,69%	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				0,00%	
Valores Mobiliários	984.000,00	984.000,00	15.389,50	1,56%	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença				0,00%	
Exploração de Recursos Naturais				0,00%	
Exploração do patrimônio intangível				0,00%	
Cessão de Direitos				0,00%	
Demais Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	4.609,14	2,30%	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.889.500,00	56.889.500,00	6.434.954,85	11,31%	
Transferências da União e de suas Entidades	25.807.000,00	25.807.000,00	2.983.926,00	11,56%	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.082.500,00	7.082.500,00	665.170,10	9,39%	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				0,00%	
Transferências de Instituições Privadas				0,00%	
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.000.000,00	24.000.000,00	2.785.858,75	11,61%	
Transferências do Exterior				0,00%	
Transferências de Pessoas Físicas				0,00%	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				0,00%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				0,00%	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				0,00%	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				0,00%	
Demais Receitas Correntes				0,00%	

RECEITAS DE CAPITAL	8.415.000,00	8.415.000,00	-	0,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	
Operações de Crédito – Mercado Interno				0,00%	
Operações de Crédito - Mercado Externo				0,00%	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	
Alienação de Bens Móveis				0,00%	
Alienação de Bens Imóveis				0,00%	
Alienação de Bens Intangíveis				0,00%	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				0,00%	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.415.000,00	8.415.000,00	-	0,00%	
Transferências da União e de suas Entidades	5.110.000,00	5.110.000,00		0,00%	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.305.000,00	3.305.000,00		0,00%	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				0,00%	
Transferências de Instituições Privadas				0,00%	
Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00%	
Transferências do Exterior				0,00%	
Transferências de Pessoas Físicas				0,00%	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				0,00%	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	
Integralização do Capital Social				0,00%	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				0,00%	
Resgate de Títulos do Tesouro				0,00%	
Demais Receitas de Capital				0,00%	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	-	-	-	0,00%	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	6.794.090,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	
Mobiliária				0,00%	
Contratual				0,00%	
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	
Mobiliária				0,00%	
Contratual				0,00%	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	70.000.000,00	70.000.000,00	6.794.090,00		
DÉFICIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	6.794.090,00		
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	8.661.088,74	20.107.871,76	49.892.128,24	6.440.689,80	11.480.905,11	58.519.094,89
DESPESAS CORRENTES	53.553.000,00	56.589.410,87	8.595.402,54	19.349.215,21	37.240.195,66	6.319.357,13	11.315.938,20	45.273.472,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.809.000,00	38.807.490,62	4.819.016,60	9.244.225,63	29.563.264,99	4.819.016,60	9.244.225,63	29.563.264,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-		-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.744.000,00	17.781.920,25	3.776.385,94	10.104.989,58	7.676.930,67	1.500.340,53	2.071.712,57	15.710.207,68
DESPESAS DE CAPITAL	16.097.000,00	13.060.589,13	65.686,20	758.656,55	12.301.932,58	121.332,67	164.966,91	12.895.622,22
INVESTIMENTOS	15.722.000,00	12.685.589,13	56.045,25	739.818,94	11.945.770,19	111.691,72	146.129,30	12.539.459,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00			25.000,00		-	25.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	9.640,95	18.837,61	331.162,39	9.640,95	18.837,61	331.162,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00			350.000,00			350.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.000.000,00	70.000.000,00	8.661.088,74	20.107.871,76	-	6.440.689,80	11.480.905,11	-
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)	70.000.000,00	70.000.000,00	8.661.088,74	20.107.871,76	-	6.440.689,80	11.480.905,11	-
SUPERAVIT (XIII)					-		5.015.276,98	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	8.661.088,74	20.107.871,76	-		16.496.182,09	
RESERVA DO RPPS					-			-

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

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-			-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-			-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					-			-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-			-
INVERSOES FINANCEIRAS					-			-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-			-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA					-			-

ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.575.000,00	2.575.000,00	266.622,12	393.122,12	0,02	2.181.877,88	107.899,32	107.899,32	-
Assistência ao Idoso	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	380.000,00	335.853,00	-	-	-	335.853,00	-	-	-
Assistência Comunitária	2.165.000,00	2.209.147,00	266.622,12	393.122,12	0,02	1.816.024,88	107.899,32	107.899,32	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00	300.000,00	6.624,18	25.584,24	0,00	274.415,76	6.624,18	25.584,24	-
Previdência Básica	300.000,00	300.000,00	6.624,18	25.584,24	0,00	274.415,76	6.624,18	25.584,24	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	15.080.000,00	15.299.410,87	3.552.310,09	6.249.325,63	0,31	9.050.085,24	1.497.734,74	2.668.979,47	-
Atenção Básica	8.730.000,00	8.893.729,54	1.336.077,97	3.748.101,37	0,19	5.145.628,17	946.353,31	1.902.863,90	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.500.000,00	5.464.891,33	1.838.314,17	2.078.036,44	0,10	3.386.854,89	507.412,28	676.876,55	-
Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00	340.790,00	290.789,00	290.789,00	0,01	50.001,00	-	-	-
Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	8.760,00	13.114,61	0,00	186.885,39	1.752,00	6.106,61	-
Vigilância Epidemiológica	150.000,00	150.000,00	42.217,15	83.132,41	0,00	66.867,59	42.217,15	83.132,41	-
Alimentação e Nutrição	250.000,00	250.000,00	36.151,80	36.151,80	0,00	213.848,20	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	29.530.000,00	29.530.000,00	3.739.991,44	9.962.831,31	0,50	19.567.168,69	3.772.323,21	6.973.739,79	-
Ensino Fundamental	23.720.000,00	24.120.000,00	2.837.605,57	8.164.969,41	0,41	15.955.030,59	3.159.787,51	5.930.523,26	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	4.500.000,00	4.200.000,00	834.312,82	1.214.266,12	0,06	2.985.733,88	506.770,92	886.724,22	-
Educação de Jovens e Adultos	450.000,00	450.000,00	68.073,05	118.800,58	0,01	331.199,42	60.441,05	111.168,58	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	700.000,00	700.000,00	-	464.795,20	-	235.204,80	45.323,73	45.323,73	-
Demais Subfunções	160.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-
CULTURA	970.000,00	970.000,00	214.904,00	214.904,00	0,01	755.096,00	214.904,00	214.904,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	970.000,00	970.000,00	214.904,00	214.904,00	0,01	755.096,00	214.904,00	214.904,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	2.710.000,00	2.327.999,00	-	-	-	2.327.999,00	-	-	-
Infra-Estrutura Urbana	1.900.000,00	1.667.999,00	-	-	-	1.667.999,00	-	-	-
Serviços Urbanos	810.000,00	660.000,00	-	-	-	660.000,00	-	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00	-	-	-

TRANSPORTE	2.650.000,00	2.643.147,15	56.045,25	56.045,25	0,00	2.587.101,90	56.045,25	56.045,25	-
Transporte Aéreo					-	-			-
Transporte Rodoviário	2.650.000,00	2.643.147,15	56.045,25	56.045,25	0,00	2.587.101,90	56.045,25	56.045,25	-
Transporte Ferroviário					-	-			-
Transporte Hidroviário					-	-			-
Transportes Especiais					-	-			-
Demais Subfunções					-	-			-
DESPORTO E LAZER	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-
Desporto de Rendimento					-	-			-
Desporto Comunitário					-	-			-
Lazer	300.000,00	300.000,00			-	300.000,00			-
Demais Subfunções					-	-			-
ENCARGOS ESPECIAIS	765.000,00	765.000,00	11.555,88	182.919,13	0,01	582.080,87	33.645,35	73.155,90	-
Refinanciamento da Dívida Interna	350.000,00	350.000,00	9.640,95	18.837,61	0,00	331.162,39	9.640,95	18.837,61	-
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-
Serviço da Dívida Interna					-	-			-
Serviço da Dívida Externa					-	-			-
Transferências					-	-			-
Outros Encargos Especiais	415.000,00	415.000,00	1.914,93	164.081,52	0,01	250.918,48	24.004,40	54.318,29	-
Transferências para a Educação Básica					-	-			-
Demais Subfunções					-	-		-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00				350.000,00			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					-	-			-
TOTAL (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	8.661.088,74	20.107.871,76	1,00	49.892.128,24	6.440.689,80	11.480.905,11	1,00

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

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	MR		
	Em Reais													
RECEITAS CORRENTES (I)	4.539.951,53	4.243.103,42	2.933.134,89	4.043.190,75	4.711.748,33	3.923.240,78	3.377.255,81	6.446.340,95	3.265.076,08	7.068.398,94	4.077.666,43	3.164.383,40	51.793.491,31	67.202.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.749,62	102.978,88	111.861,23	151.073,35	172.244,74	159.958,23	228.212,79	119.099,02	141.457,59	55.727,43	188.285,92	134.014,37	1.689.663,17	3.291.500,00
IPTU	-	-	183,42	-	39,80	-	-	-	33,95	-	-	-	257,17	50.000,00
ISS	39.339,72	41.420,61	50.753,13	68.797,70	81.237,29	59.932,82	176.008,28	61.123,03	87.694,88	33.693,34	120.089,97	58.544,47	878.635,24	1.700.000,00
ITBI	3.340,11	6.920,00	5.308,80	10.313,79	5.848,58	14.350,69	19.676,82	5.966,78	2.292,94	2.318,64	1.360,00	20.207,50	97.904,65	150.000,00
IRRF	69.775,33	47.506,29	48.415,89	53.767,43	55.302,82	77.432,68	27.918,62	48.684,63	27.281,47	9.710,28	47.639,77	42.193,51	555.628,72	1.050.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.294,46	7.131,98	7.199,99	18.194,43	29.816,25	8.242,04	4.609,07	3.324,58	24.154,35	10.005,17	19.196,18	13.068,89	157.237,39	341.500,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	1.083,41	23.429,31	7.913,30	8.922,92	41.348,94	220.000,00
Receita Patrimonial	69.987,26	35.351,54	28.024,35	24.799,32	19.221,41	14.715,06	12.821,10	8.737,10	16.882,07	9.513,80	12.402,02	7.596,02	260.051,65	1.184.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	5.212,88	8.212,30	10.213,43	5.176,07	28.814,68	984.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	69.987,26	35.351,54	28.024,35	24.799,32	19.221,41	14.715,06	12.821,10	8.737,10	11.669,19	1.301,50	2.188,59	2.420,55	231.236,97	200.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	4.345.214,65	4.104.773,00	2.793.249,31	3.867.318,08	4.519.463,66	3.748.567,49	3.136.221,92	6.318.504,83	3.105.653,01	6.979.728,40	3.869.065,19	3.013.849,49	49.801.609,03	62.507.000,00
Cota-Parte do FPM	1.247.739,26	1.150.060,89	1.484.905,69	1.007.348,00	845.833,02	958.570,24	985.956,61	1.897.035,98	1.200.283,40	1.568.969,79	1.056.530,05	1.107.737,34	14.510.970,27	17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	341.360,67	316.612,18	338.073,66	294.267,38	351.707,37	363.522,36	329.621,60	333.950,48	319.257,14	201.061,14	257.429,64	204.584,70	3.651.448,32	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	74.897,28	36.067,38	28.909,91	15.616,77	14.719,84	10.659,72	6.302,80	11.638,67	23.021,09	45.798,89	45.546,35	53.252,75	366.431,45	800.000,00
Cota-Parte do ITR	180,80	111,16	292,89	151,89	1.110,22	35.974,57	1.739,68	997,80	368,85	208,31	485,49	41.621,66	20.000,00	
Transferências da LC 87/1996	1.666,73	1.666,73	1.666,73	1.666,73	1.666,73	1.666,73	1.666,73	1.666,73	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	19.887,76	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	1.980.745,71	1.884.187,58	130.304,36	1.785.460,56	2.662.265,24	1.761.462,23	1.003.255,75	2.805.151,51	1.051.558,42	4.597.015,72	1.805.124,92	980.733,83	22.447.265,83	24.000.000,00
Outras Transferências Correntes	698.624,20	716.067,08	809.096,07	762.806,75	642.161,24	616.711,64	807.678,75	1.268.063,66	509.894,48	564.875,53	702.587,44	665.416,90	8.763.983,74	16.087.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	818,52	-	-	-	-	-	-	-	818,52	-
DEDUÇÕES (II)	318.189,43	293.690,12	245.650,67	260.686,75	240.063,41	271.946,72	263.796,87	331.063,64	304.235,75	327.147,18	220.582,32	227.377,51	3.304.430,37	5.405.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	318.189,43	293.690,12	245.650,67	260.686,75	240.063,41	271.946,72	263.796,87	331.063,64	304.235,75	327.147,18	220.582,32	227.377,51	3.304.430,37	5.405.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.221.762,10	3.949.413,30	2.687.484,22	3.782.504,00	4.471.684,92	3.651.294,06	3.113.458,94	6.115.277,31	2.960.840,33	6.741.251,76	3.857.084,11	2.937.005,89	48.489.060,94	61.797.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Bimestre de 2018

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REAIS
			Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-
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			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III-II)	-	-	-

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (VI)	-	-	-	-	-	-
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						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VIII)²	-	-	-	-	-	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR						
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017

ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (XIII)	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²	-	-	-	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						
Recursos para a Formação de Reserva						

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

NOTA:

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

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Bimestre de 2018

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimes RECEITAS
RECEITAS CORRENTES (I)	61.585.000	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.291.500,00	
IPTU	50.000,00	
ISS	1.700.000,00	
ITBI	150.000,00	
IRRF	1.050.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	341.500,00	
Contribuições	220.000,00	
Receita Patrimonial	1.184.000,00	
Aplicações Financeiras (II)	984.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	
Transferências Correntes	56.889.500,00	
Cota-Parte do FPM	12.750.000,00	
Cota-Parte do ICMS	3.375.000,00	
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	
Cota-Parte do ITR	15.000,00	
Transferências da LC 87/1996	75.000,00	
Transferências da LC 61/1989	0,00	
Transferências do FUNDEB	24.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	16.074.500,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	
Receitas Correntes Restantes	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	60.601.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.415.000,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	
Transferências de Capital	8.415.000,00	
Convênios	7.515.000,00	

Outras Transferências de Capital	900.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.415.000,00	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	69.016.000,00	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		(a)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	54.114.410,87	19.349.215,21	11.315.938,20	8.873.759,51
Pessoal e Encargos Sociais	37.500.490,62	9.244.225,63	9.244.225,63	6.821.646,64
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.613.920,25	10.104.989,58	2.071.712,57	2.052.112,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	54.114.410,87	19.349.215,21	11.315.938,20	8.873.759,51
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.863.617,34	758.656,55	164.966,91	164.466,91
Investimentos	12.493.617,34	739.818,94	146.129,30	145.629,30
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	350.000,00	18.837,61	18.837,61	18.837,61
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.513.617,34	739.818,94	146.129,30	145.629,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.628.028,21	20.089.034,15	11.462.067,50	9.019.388,81
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]				

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

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

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
--------------------------------------	----------------

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		27.533.728,42
DEDUÇÕES (XXIX)		247.319,92
Disponibilidade de Caixa		247.319,92
Disponibilidade de Caixa Bruta		4.415.701,01
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		4.168.381,09
Demais Haveres Financeiros		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		27.286.408,50
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exerc
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENT
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
<small>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>.</small>		
<small>NOTA:</small>		
QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO		
(Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição d		
RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	0,00	0,00

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

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

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

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

FONTE: Sistema <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:

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

tre/ <Exercício>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
3.293.451,89	0,00	0,00
2.291.073,85	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1.002.378,04	0,00	0,00
3.293.451,89	0,00	0,00
135.271,78	0,00	0,00
135.271,78	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
135.271,78	0,00	0,00
3.428.723,67	0,00	0,00

4.019.254,93

E

2.550.000,00

ício>

O

46.394,51

0,00

0,00

E

	0,00
Até o <Bimestre> (b)	
	27.514.890,81
	7.206.989,68
	7.206.989,68
	7.946.647,10
	739.657,42
	0,00
	20.307.901,13
	0,00
<Exercício>	
	3.428.723,67
	0,00
	0,00
	0,00
	3.549.783,70
	3.503.389,19
DÉBITA	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
<u>EM NOMINAL</u>	
(em R\$ mil e centavos)	
RECEITAS REALIZADAS	
Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	
	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º 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)	309.515,37	3.858.865,72	3.428.723,67	-	739.657,42	-	1.071.973,42	-	-	-	1.071.973,42	1.811.630,84
Poder Executivo Municipal	309.515,37	3.858.865,72	3.428.723,67	-	739.657,42	-	1.071.973,42	-	-	-	1.071.973,42	1.811.630,84
Poder Legislativo Municipal												-
Tribunal de Contas												-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												-
TOTAL (III) = (I + II)	309.515,37	3.858.865,72	3.428.723,67	-	739.657,42	-	1.071.973,42	-	-	-	1.071.973,42	1.811.630,84

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

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

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - 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
2º Bimestre de 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.950.000,00	2.950.000,00	453.060,72	15,36%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	50.000,00	50.000,00	33,95	0,07%
1.1.1- IPTU	50.000,00	50.000,00	33,95	0,07%
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	150.000,00	150.000,00	26.179,08	17,45%
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	26.179,08	17,45%
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	1.700.000,00	1.700.000,00	300.022,66	17,65%
1.3.1- ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	300.022,66	17,65%
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	1.050.000,00	1.050.000,00	126.825,03	12,08%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR				0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.130.000,00	22.130.000,00	6.101.337,92	27,57%
2.1- Cota-Parte FPM	16.660.000,00	16.660.000,00	4.933.385,95	29,61%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.660.000,00	16.660.000,00	4.933.385,95	29,61%
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	4.500.000,00	4.500.000,00	982.332,62	21,83%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	6.553,92	6,55%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	10.383,70	20,77%
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.062,65	5,31%
2.6- Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	167.619,08	20,95%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro			-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.080.000,00	25.080.000,00	6.554.398,64	26,13%

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	1.365.000,00	1.365.000,00	187.082,30	13,71%
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	128.937,91	32,23%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	700.000,00	700.000,00	58.117,00	8,30%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	27,39	0,05%
5.5- Outras Transferências do FNDE	210.000,00	210.000,00	-	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.980.000,00	1.980.000,00	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	1.980.000,00	1.980.000,00		0,00%
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)	3.345.000,00	3.345.000,00	187.082,30	5,59%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.469.500,00	4.469.500,00	1.079.103,44	24,14%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.332.000,00	3.332.000,00	986.677,19	29,61%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	91.115,49	10,12%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	25.000,00	25.000,00	1.310,76	5,24%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.500,00	12.500,00		0,00%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))				0,00%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00		0,00%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.443.500,00	24.443.500,00	8.444.642,52	34,55%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	4.259.949,83	38,73%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	13.000.000,00	13.000.000,00	4.174.483,06	32,11%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	443.500,00	443.500,00	10.209,63	2,30%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.530.500,00	6.530.500,00	3.180.846,39	48,71%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 3.180.846,39

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	22.400.000,00	22.400.000,00	4.683.660,79	20,91%	4.683.660,79	20,91%	-
13.1- Com Educação Infantil	2.850.000,00	2.850.000,00	848.572,33	29,77%	848.572,33	29,77%	
13.2- Com Ensino Fundamental	19.550.000,00	19.550.000,00	3.835.088,46	19,62%	3.835.088,46	19,62%	
14- OUTRAS DESPESAS	1.884.000,00	1.884.000,00	2.673.277,13	141,89%	1.831.787,66	97,23%	841.489,47
14.1- Com Educação Infantil	590.000,00	590.000,00	365.693,79	61,98%	38.151,89	6,47%	327.541,90
14.2- Com Ensino Fundamental	1.294.000,00	1.294.000,00	2.307.583,34	178,33%	1.793.635,77	138,61%	513.947,57
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.284.000,00	24.284.000,00	7.356.937,92	30,30%	6.515.448,45	26,83%	841.489,47

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

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%							

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							6.515.448,45	
19.1 - Mfimo de 60% do FUNDEB na Remunerao do Magistrio ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							55,46%	
19.2 - Mximo de 40% em Despesa com MDE, que no Remunerao do Magistrio (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							21,69%	
19.3 - Mximo de 5% no Aplicado no Exercio (100 - (19.1 +19.2)) %							22,85%	
CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCICIO ANTERIOR> QUE NO FORAM UTILIZADOS								
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCICIO > ²								
MANUTENAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE	DOTAO INICIAL	DOTAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS ⁶	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
	(d)						(i)	
22- EDUCAO INFANTIL	3.800.000,00	3.800.000,00	1.214.266,12	31,95%	886.724,22	23,33%	327.541,90	
22.1 - Creche	3.800.000,00	3.800.000,00	1.214.266,12	31,95%	886.724,22	23,33%	327.541,90	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	1.214.266,12	34,69%	886.724,22	25,33%	327.541,90	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	300.000,00	300.000,00		0,00%		0,00%		
22.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00%		0,00%		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%		0,00%		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	22.970.000,00	22.970.000,00	8.232.164,59	35,84%	5.990.086,44	26,08%	2.242.078,15	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.714.000,00	22.714.000,00	8.226.356,68	36,22%	5.984.278,53	26,35%	2.242.078,15	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	256.000,00	256.000,00	5.807,91	2,27%	5.807,91	2,27%		
24- ENSINO MÉDIO				0,00%		0,00%		
25- ENSINO SUPERIOR				0,00%		0,00%		
26- ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%		0,00%		
27- OUTRAS	700.000,00	700.000,00	464.795,20	66,40%	45.323,73	6,47%	419.471,47	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	27.470.000,00	27.470.000,00	9.911.225,91	36,08%	6.922.134,39	25,20%	2.989.091,52	
DEDUOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.180.846,39	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							4.174.483,06	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							10.209,63	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								
35- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)								
36- TOTAL DAS DEDUOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶							7.365.539,08	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶							- 488.728,42	
38- PERCENTUAL DE APLICAO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵							-7,46%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				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)	27.470.000,00	27.470.000,00	9.911.225,91	36,08%	6.922.134,39	25,20%	2.989.091,52
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>							
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			-		-		
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-		-		
51- (+) Ajustes			-		-		
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária							
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			-		-		

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

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º 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)	(d)	(e) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)					-
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.020.000,00	758.656,55	164.966,91	593.689,64	8.261.343,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.020.000,00	758.656,55	164.966,91	593.689,64	8.261.343,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	- 9.020.000,00	- 758.656,55			- 8.261.343,45

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

Notas:

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

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

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2018

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

Em Reais

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

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

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-					-
Receita de Alienação de Bens Móveis							-
Receita de Alienação de Bens Imóveis							-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	13.060.589,13	-	-	-	-	-	13.060.589,13
Despesas de Capital	13.060.589,13	-	-	-	-	-	13.060.589,13
Investimentos	12.685.589,13						12.685.589,13
Inversões Financeiras	25.000,00						25.000,00
Amortização da Dívida	350.000,00						350.000,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social							-
Regime Próprio dos Servidores Públicos							-

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

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

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - 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

2º 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)	1.900.000,00	1.900.000,00	326.235,69	17,17%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	33,95	0,07%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	26.179,08	17,45%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	300.022,66	17,65%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				0,00%
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				0,00%
Divida Ativa dos Impostos				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa				0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.130.000,00	22.130.000,00	6.101.337,92	27,57%
Cota-Parte FPM	16.660.000,00	16.660.000,00	4.933.385,95	29,61%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.062,65	5,31%
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	167.619,08	20,95%
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	982.332,62	21,83%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	10.383,70	20,77%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	6.553,92	6,55%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	6.553,92	6,55%
Outras				0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.030.000,00	24.030.000,00	6.427.573,61	26,75%

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	11.832.000,00	11.832.000,00	2.038.043,94	17,22%
Provenientes da União	7.272.000,00	7.272.000,00	2.019.596,62	27,77%
Provenientes dos Estados	3.060.000,00	3.060.000,00	18.447,32	0,60%
Provenientes de Outros Municípios	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00%
Outras Receitas do SUS				0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.832.000,00	11.832.000,00	2.038.043,94	17,22%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	12.670.000,00	13.939.409,87	5.976.203,04	42,87%	2.647.419,02	18,99%	3.328.784,02
Pessoal e Encargos Sociais	8.743.000,00	8.741.490,62	2.136.581,33	24,44%	2.136.581,33	24,44%	
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	
Outras Despesas Correntes	3.927.000,00	5.197.919,25	3.839.621,71	73,87%	510.837,69	9,83%	3.328.784,02
DESPESAS DE CAPITAL	2.410.000,00	1.360.001,00	236.970,79	17,42%	21.560,45	1,59%	215.410,34
Investimentos	2.410.000,00	1.360.001,00	236.970,79	17,42%	21.560,45	1,59%	215.410,34
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	
Amortização da Dívida				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.080.000,00	15.299.410,87	6.213.173,83	40,61%	2.668.979,47	17,44%	3.544.194,36

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	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	1.611.250,69	1.611.250,69	1.611.250,69	25,93%	1.611.250,69	60,37%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.611.250,69	1.611.250,69	1.611.250,69	25,93%	1.611.250,69	60,37%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	13.468.749,31	13.688.160,18	4.601.923,14		1.057.728,78		3.544.194,36
--	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4e5}	16,46%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	93.592,74
--	-----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2018>	5.266.334,37		747.233,22	4.219.324,32	
Inscritos em <2017>	896.029,30		742.663,08	153.366,22	
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total	6.162.363,67	-	1.489.896,30	4.372.690,54	-

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	8.730.000,00	8.893.729,54	3.748.101,37	59,98%	1.902.863,90	71,30%	1.845.237,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.500.000,00	5.464.891,33	2.078.036,44	33,25%	676.876,55	25,36%	1.401.159,89
Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00	340.790,00	290.789,00	4,65%	-	0,00%	290.789,00
Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	13.114,61	0,21%	6.106,61	0,23%	7.008,00
Vigilância Epidemiológica	150.000,00	150.000,00	83.132,41	1,33%	83.132,41	3,11%	-
Alimentação e Nutrição	250.000,00	250.000,00	36.151,80	0,58%	-	0,00%	36.151,80
Outras Subfunções				0,00%		0,00%	
TOTAL	15.080.000,00	15.299.410,87	6.249.325,63		2.668.979,47		3.580.346,16

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

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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 31 DE DEZEMBRO DE 2017		REGISTROS EFETUADOS EM 2018								
			No bimestre			Até o bimestre					
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE PPP	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)		48.489.060,94									
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: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			70.000.000,00	
Previsão Atualizada			70.000.000,00	
Receitas Realizadas			16.496.182,09	
Déficit Orçamentário			-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-	
DESPESAS				
Dotação Inicial			70.000.000,00	
Créditos Adicionais			-	
Dotação Atualizada			70.000.000,00	
Despesas Empenhadas			20.107.871,76	
Despesas Liquidadas			11.480.905,11	
Despesas Pagas		9.038.226,42		
Superávit Orçamentário			5.015.276,98	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			20.107.871,76	
Despesas Liquidadas			11.480.905,11	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			48.489.060,94	
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		-	4.065.649,44	0,00%
Resultado Primário		2.550.000,00	4.019.254,93	157,62%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.168.381,09	-	3.428.723,67	739.657,42
Poder Executivo	4.168.381,09	-	3.428.723,67	739.657,42
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.071.973,42	-	-	1.071.973,42
Poder Executivo	1.071.973,42			1.071.973,42
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	5.240.354,51	-	3.428.723,67	1.811.630,84
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	- 488.728,50	25%	-7,60%	
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	4.683.660,79	60%	55,46%	
Complementação da União ao FUNDEB	4.174.483,06	R\$	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-			
Despesa de Capital Líquida	164.966,91		8.261.343,45	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			13.060.589,13	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.213.173,83	15,00%	16,46%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

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