

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA

CNPJ: 07.000.300/0001-10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º Bimestre de 2018

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	JAIIRO 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)	01/29/19
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	01/29/19
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

RECIBO DE ENTREGA DE RELATÓRIO

Ente Federativo: João Lisboa

Tipo Da Remessa: RREO - EXECUTIVO MUNICIPAL

Período: 6º Bimestre

Exercício: 2018

Relatório recebido via internet pelo TCE/MA em: 29/01/2019

Número do recibo: 1548798244665

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, 29/01/2019

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º 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 Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	70.000.000,00	70.000.000,00	10.114.874,00	14,45%	54.033.596,10	77,19%
RECEITAS CORRENTES	61.585.000,00	61.585.000,00	10.016.254,00	16,26%	53.129.057,34	86,27%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.291.500,00	3.291.500,00	343.206,04	10,43%	2.095.123,57	63,65%
Impostos	2.955.000,00	2.955.000,00	337.787,30	11,43%	1.946.464,28	65,87%
Taxas	286.500,00	286.500,00	5.418,74	1,89%	148.206,59	51,73%
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	452,70	0,91%
CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	817,68	0,37%	42.166,62	19,17%
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	817,68	0,37%	42.166,62	19,17%
RECEITA PATRIMONIAL	1.184.000,00	1.184.000,00	22.175,32	1,87%	173.008,48	14,61%
Exploração do Patrimônio imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Valores Mobiliários	984.000,00	984.000,00	21.292,98	2,16%	140.943,52	14,32%
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Exploração do patrimônio intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Demais Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	882,34	0,44%	32.064,96	16,03%
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Serviços	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.889.500,00	56.889.500,00	9.650.054,96	16,96%	50.818.758,67	89,33%
Transferências da União e de suas Entidades	25.807.000,00	25.807.000,00	5.016.635,86	19,44%	22.651.851,53	87,77%
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.082.500,00	7.082.500,00	653.572,49	9,23%	4.284.140,10	60,49%
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.000.000,00	24.000.000,00	3.979.846,61	16,58%	23.882.767,04	99,51%
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Demais Receitas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%

RECEITAS DE CAPITAL	8.415.000,00	8.415.000,00	98.620,00	1,17%	904.538,76	10,75%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Operações de Crédito – Mercado Interno				0,00%		0,00%
Operações de Crédito - Mercado Externo				0,00%		0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Alienação de Bens Móveis				0,00%		0,00%
Alienação de Bens Imóveis				0,00%		0,00%
Alienação de Bens Intangíveis				0,00%		0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				0,00%		0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.415.000,00	8.415.000,00	98.620,00	1,17%	904.538,76	10,75%
Transferências da União e de suas Entidades	5.110.000,00	5.110.000,00	98.620,00	1,93%	664.538,76	13,00%
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.305.000,00	3.305.000,00		0,00%	240.000,00	7,26%
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				0,00%		0,00%
Transferências de Instituições Privadas				0,00%		0,00%
Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00%		0,00%
Transferências do Exterior				0,00%		0,00%
Transferências de Pessoas Físicas				0,00%		0,00%
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				0,00%		0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Integralização do Capital Social				0,00%		0,00%
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				0,00%		0,00%
Resgate de Títulos do Tesouro				0,00%		0,00%
Demais Receitas de Capital				0,00%		0,00%
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	-	-	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	10.114.874,00		54.033.596,10	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Mobiliária				0,00%		0,00%
Contratual				0,00%		0,00%
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Mobiliária				0,00%		0,00%
Contratual				0,00%		0,00%
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	70.000.000,00	70.000.000,00	10.114.874,00		54.033.596,10	
DÉFICIT (VI)					-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	10.114.874,00		54.033.596,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						
Reabertura de Créditos Adicionais						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM PR	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre				
	(d)	(e)		(f)			(h)		(j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	-	59.059,98	52.735.756,47	17.264.243,53	11.136.574,51	51.568.585,44	18.431.414,56	50.243.629,07	
DESPESAS CORRENTES	53.553.000,00	57.995.187,76	3.180.282,34	49.185.204,27	8.809.983,49	10.240.367,23	48.119.835,09	9.875.352,67	47.068.356,07		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.809.000,00	30.861.271,13	5.909.146,08	28.370.916,62	2.490.354,51	5.909.146,08	28.370.916,62	2.490.354,51	28.114.611,73		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-			-			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.744.000,00	27.133.916,63	2.728.863,74	20.814.287,65	6.319.628,98	4.331.221,15	19.748.918,47	7.384.998,16	18.953.744,34		
DESPESAS DE CAPITAL	16.097.000,00	11.654.812,24	3.239.342,32	3.550.552,20	8.104.260,04	896.207,28	3.448.750,35	8.206.061,89	3.175.273,00		
INVESTIMENTOS	15.722.000,00	11.278.985,14	3.282.717,50	3.201.391,78	8.077.593,36	852.832,10	3.099.589,93	8.179.395,21	2.826.112,58		
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.827,10		22.056,86	3.770,24		22.056,86	3.770,24	22.056,86		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	43.375,18	327.103,56	22.896,44	43.375,18	327.103,56	22.896,44	327.103,56		
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	-	59.059,98	52.735.756,47	-	11.136.574,51	51.568.585,44	-	50.243.629,07	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	-	59.059,98	52.735.756,47	-	11.136.574,51	51.568.585,44	-	50.243.629,07	
SUPERAVIT (XIII)					2.465.010,66						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	-	59.059,98	55.200.767,13			51.568.585,44		50.243.629,07	
RESERVA DO RPPS											

FONTE: Sistema <sisema>, 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

I RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²	
(k)	
	1.167.171,03
	1.065.369,18
	-
	-
	1.065.369,18
	101.801,85
	101.801,85
	-
	-
	-
	1.167.171,03
	-
	-
	-
	-
	1.167.171,03

TRANSPORTE	2.650.000,00	2.805.925,65	- 427.160,76	886.480,68	0,02	1.919.444,97	224.262,12	886.480,68	-	1.919.444,97	-
Transporte Aéreo						-				-	
Transporte Rodoviário	2.650.000,00	2.805.925,65	- 427.160,76	886.480,68	0,02	1.919.444,97	224.262,12	886.480,68	-	1.919.444,97	-
Transporte Ferroviário						-				-	
Transporte Hidroviário						-				-	
Transportes Especiais						-				-	
Demais Subfunções						-				-	
DESPORTO E LAZER	300.000,00	412.845,19	- 29.565,14	291.367,05	0,01	121.478,14	2.037,84	291.367,05	-	121.478,14	-
Desporto de Rendimento						-				-	
Desporto Comunitário						-				-	
Lazer	300.000,00	412.845,19	- 29.565,14	291.367,05	0,01	121.478,14	2.037,84	291.367,05	-	121.478,14	-
Demais Subfunções						-				-	
ENCARGOS ESPECIAIS	765.000,00	736.828,10	75.320,31	563.620,05	0,01	173.208,05	113.538,95	563.620,05	-	173.208,05	-
Refinanciamento da Dívida Interna	350.000,00	350.000,00	43.375,18	327.103,56	0,01	22.896,44	43.375,18	327.103,56	-	22.896,44	-
Refinanciamento da Dívida Externa						-				-	
Serviço da Dívida Interna						-				-	
Serviço da Dívida Externa						-				-	
Transferências						-				-	
Outros Encargos Especiais	415.000,00	386.828,10	31.945,13	236.516,49	0,00	150.311,61	70.163,77	236.516,49	-	150.311,61	-
Transferências para a Educação Básica						-				-	
Demais Subfunções						-				-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	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	- 59.059,98	52.735.756,47	1,00	17.264.243,53	11.136.574,51	51.568.585,44	1,00	18.431.414,56	1.167.171,03

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>.

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
5º 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		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.267.928,52	7.234.616,07	4.402.997,95	3.516.978,73	5.325.232,42	4.258.331,70	5.452.809,67	4.645.590,53	3.678.328,66	3.881.476,87	4.507.342,26	6.118.443,18	56.290.076,56	67.202.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.728,11	66.593,75	190.159,89	146.814,88	409.493,59	67.983,17	338.155,74	90.838,95	81.933,64	217.215,81	163.692,86	179.513,18	2.095.123,57	3.291.500,00
IPTU	33,95	-	-	-	225,45	-	-	-	-	-	692,00	720,00	1.671,40	50.000,00
ISS	87.694,88	35.297,77	121.868,74	61.787,19	363.553,72	38.450,54	249.854,39	36.721,17	50.829,57	85.301,94	62.379,31	63.397,83	1.257.137,05	1.700.000,00
ITBI	2.292,94	2.318,64	1.360,00	20.207,50	17.425,73	4.603,03	16.628,12	21.004,64	7.312,50	18.280,48	20.776,68	3.538,06	135.748,32	150.000,00
IRRF	28.551,99	18.972,17	47.734,97	51.751,30	19.441,26	10.073,00	44.536,34	18.894,59	20.234,10	101.845,62	77.800,25	108.483,17	548.318,76	1.050.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.154,35	10.005,17	19.196,18	13.068,89	8.847,43	14.856,60	27.136,89	14.218,55	3.557,47	11.787,77	2.044,62	3.374,12	152.248,04	341.500,00
Contribuições	1.083,41	23.429,31	7.913,30	8.922,92	-	-	-	-	-	-	817,68	-	42.166,62	220.000,00
Receita Patrimonial	18.398,99	10.594,79	13.694,77	13.295,36	11.221,15	9.187,90	22.591,06	21.982,69	12.570,22	17.296,23	10.841,63	11.333,69	173.008,48	1.184.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.729,80	9.293,29	11.506,18	11.212,90	10.238,30	9.049,52	22.041,86	14.682,82	11.213,67	13.682,20	10.841,63	10.451,35	140.943,52	984.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.669,19	1.301,50	2.188,59	2.082,46	982,85	138,38	549,20	7.299,87	1.356,55	3.614,03	-	882,34	32.064,96	200.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	3.105.718,01	7.133.998,22	4.191.229,99	3.347.945,57	4.904.517,68	4.181.160,63	5.092.062,87	4.532.768,89	3.583.824,80	3.646.964,83	4.331.990,09	5.927.596,31	53.979.777,89	62.507.000,00
Cota-Parte do FPM	1.200.283,40	1.568.969,79	1.056.530,05	1.107.737,34	1.359.462,83	1.273.072,30	1.466.524,60	1.090.792,15	822.676,27	934.554,90	1.173.912,12	2.054.354,17	15.108.869,92	17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	319.257,14	274.454,53	289.038,46	291.467,02	239.975,36	287.600,67	272.058,51	299.018,66	330.013,52	260.058,98	314.992,90	391.740,23	3.569.675,98	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.021,09	45.798,89	94.817,33	53.252,75	67.007,36	40.277,64	22.400,10	14.161,63	12.418,18	12.259,74	14.200,86	13.301,05	412.916,62	800.000,00
Cota-Parte do ITR	-	368,85	208,31	485,49	85,25	480,15	453,40	189,65	1.450,36	35.637,33	1.412,77	987,93	41.759,49	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	1.638,48	19.661,76	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.747,44	2.802,81	2.005,31	2.828,14	2.543,59	2.331,87	2.811,96	2.542,20	2.541,83	2.579,94	2.476,89	2.984,57	31.196,55	-
Transferências do FUNDEB	1.051.558,42	4.597.015,72	1.805.124,92	980.733,83	2.509.178,24	1.945.210,00	1.692.074,29	1.856.205,82	1.746.252,82	1.719.566,37	1.920.969,61	2.058.877,00	23.882.767,04	24.000.000,00
Outras Transferências Correntes	507.212,04	642.949,15	941.867,13	909.802,52	724.626,57	630.549,52	1.634.101,53	1.268.220,30	666.833,34	680.669,09	902.386,46	1.403.712,88	10.912.930,53	16.087.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	304.235,75	369.086,26	266.799,35	277.024,55	276.278,12	262.819,21	184.680,28	228.404,38	182.181,98	199.977,90	243.168,66	366.362,78	3.161.019,22	5.405.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	304.235,75	369.086,26	266.799,35	277.024,55	276.278,12	262.819,21	184.680,28	228.404,38	182.181,98	199.977,90	243.168,66	366.362,78	3.161.019,22	5.405.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.963.692,77	6.865.529,81	4.136.198,60	3.239.954,18	5.048.954,30	3.995.512,49	5.268.129,39	4.417.186,15	3.496.146,68	3.681.498,97	4.264.173,60	5.752.080,40	53.129.057,34	61.797.500,00

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

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
 5º Bimestre de 2018

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

ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>				
		RECEITAS REALIZADAS (a)				
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/ <Exercício>				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS NÃO PROC

				(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.995.187,76	49.185.204,27	48.119.835,09	47.068.356,07	3.695.258,79	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.861.271,13	28.370.916,62	28.370.916,62	28.114.611,73	2.407.930,67	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.133.916,63	20.814.287,65	19.748.918,47	18.953.744,34	1.287.328,12	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	57.995.187,76	49.185.204,27	48.119.835,09	47.068.356,07	3.695.258,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.654.812,24	3.550.552,20	3.448.750,35	3.175.273,00	265.251,78	0,00
Investimentos	11.278.985,14	3.201.391,78	3.099.589,93	2.826.112,58	265.251,78	0,00
Inversões Financeiras:	25.827,10	22.056,86	22.056,86	22.056,86	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	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
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	25.827,10	22.056,86	22.056,86	22.056,86	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	350.000,00	327.103,56	327.103,56	327.103,56	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.304.812,24	3.223.448,64	3.121.646,79	2.848.169,44	265.251,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	350.000,00					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	69.650.000,00	52.408.652,91	51.241.481,88	49.916.525,51	3.960.510,57	0,00

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 referênci	

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>
	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 referênci	

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	27.533.728,42	
DEDUÇÕES (XXIX)	558.063,37	
Disponibilidade de Caixa:	558.063,37	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.726.444,46	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.168.381,09	
Demais Haveres Financeiros	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	26.975.665,05	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
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 ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA 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>.

NOTA:

QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

(Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDI)

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	0,00	0,00	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RE PROC
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII) 0,00 0,00 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 VALOR CORRENTE

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA VALOR CORRENTE

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:

Em reais

53.575.235
2.095.124
1.671,40
1.257.137,05
135.748,32
548.318,76
152.248,04
42.166,62
173.008,48
140.943,52
32.064,96
51.264.936,29
12.330.747,06
3.198.955,95
412.916,62
33.515,44
15.729,48
24.328.944,66
10.944.127,08
0,00
53.434.291,44
904.538,76
0,00
904.538,76
879.538,76
25.000,00
0,00
904.538,76
À PAGAR
PROCESSADOS

-479.382,33
(652.390,81)
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

ESTOS A PAGAR NÃO RECORRIDOS
Em <Exercício Anterior>
0,00

0,00

0,00

0,00

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
 5º 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)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	309.515,37	3.858.865,72	3.960.510,57	-	207.870,52	-	1.071.973,42	-	-	-	1.071.973,42	1.279.843,94
Poder Executivo Municipal	309.515,37	3.858.865,72	3.960.510,57		207.870,52	-	1.071.973,42	-	-	-	1.071.973,42	1.279.843,94
Poder Legislativo Municipal												-
Tribunal de Contas												-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												-
TOTAL (III) = (I + II)	309.515,37	3.858.865,72	3.960.510,57	-	207.870,52	-	1.071.973,42	-	-	-	1.071.973,42	1.279.843,94

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh 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
5º Bimestre de 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.950.000,00	2.950.000,00	1.942.875,53	65,86%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	50.000,00	50.000,00	1.671,40	3,34%
1.1.1- IPTU	50.000,00	50.000,00	1.671,40	3,34%
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	135.748,32	90,50%
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	135.748,32	90,50%
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	1.257.137,05	73,95%
1.3.1- ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.257.137,05	73,95%
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	548.318,76	52,22%
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	19.184.080,32	86,69%
2.1- Cota-Parte FPM	16.660.000,00	16.660.000,00	15.108.735,29	90,69%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.660.000,00	16.660.000,00	15.108.735,29	90,69%
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	3.569.675,98	79,33%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	19.661,76	19,66%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	31.196,55	62,39%
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	41.894,12	209,47%
2.6- Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	412.916,62	51,61%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro			-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.080.000,00	25.080.000,00	21.126.955,85	84,24%

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	1.551.029,35	113,63%
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	421.407,97	105,35%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	7.280,00	145,60%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	700.000,00	700.000,00	1.023.926,00	146,28%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	9.288,73	18,58%
5.5- Outras Transferências do FNDE	210.000,00	210.000,00	89.126,65	42,44%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.980.000,00	1.980.000,00	117.229,82	5,92%
6.1- Transferências de Convênios	1.980.000,00	1.980.000,00	117.229,82	5,92%
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	1.668.259,17	49,87%

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	3.152.640,54	70,54%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.332.000,00	3.332.000,00	2.777.988,23	83,37%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	370.720,03	41,19%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	25.000,00	25.000,00	3.932,28	15,73%
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	23.910.589,26	97,82%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	12.454.245,96	113,22%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	13.000.000,00	13.000.000,00	11.428.521,08	87,91%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	443.500,00	443.500,00	27.822,22	6,27%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.530.500,00	6.530.500,00	9.301.605,42	142,43%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			9.301.605,42	
[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	20.400.000,00	20.724.666,85	16.389.735,79	79,08%	16.389.735,79	79,08%	-	
13.1- Com Educação Infantil	2.850.000,00	2.989.020,29	2.930.242,58	98,03%	2.930.242,58	98,03%		
13.2- Com Ensino Fundamental	17.550.000,00	17.735.646,56	13.459.493,21	75,89%	13.459.493,21	75,89%		
14- OUTRAS DESPESAS	3.884.000,00	8.591.379,41	8.233.687,41	95,84%	7.421.950,91	86,39%	811.736,50	
14.1- Com Educação Infantil	590.000,00	387.912,18	358.914,24	92,52%	202.706,24	52,26%	156.208,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.294.000,00	8.203.467,23	7.874.773,17	95,99%	7.219.244,67	88,00%	655.528,50	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.284.000,00	29.316.046,26	24.623.423,20	83,99%	23.811.686,70	81,22%	811.736,50	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-	
16.1 - FUNDEB 60%								
16.2 - FUNDEB 40%								
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-	
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

-

INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					23.811.686,70		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					68,55%		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					31,04%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					0,41%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.800.000,00	3.800.000,00	3.289.156,82	86,56%	3.132.948,82	82,45%	156.208,00
22.1 - Creche	3.800.000,00	3.800.000,00	3.289.156,82	86,56%	3.132.948,82	82,45%	156.208,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	3.289.156,82	93,98%	3.132.948,82	89,51%	156.208,00
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	22.570.000,00	23.413.429,43	103,74%	22.757.900,93	100,83%	655.528,50
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.714.000,00	22.314.000,00	21.334.266,38	95,61%	20.678.737,88	92,67%	655.528,50
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	256.000,00	256.000,00	2.079.163,05	812,17%	2.079.163,05	812,17%	0,00
24- ENSINO MÉDIO				0,00%		0,00%	
25- ENSINO SUPERIOR				0,00%		0,00%	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%		0,00%	
27- OUTRAS	700.000,00	1.100.000,00	1.081.256,59	98,30%	985.268,86	89,57%	95.987,73
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	27.470.000,00	27.470.000,00	27.783.842,84	101,14%	26.876.118,61	97,84%	907.724,23
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					9.301.605,42		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					11.223.230,70		
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁶							
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶					20.524.836,12		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶					5.366.013,63		
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵					25,40%		

OUTRAS INFORMACÕES 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	27.783.842,84	101,14%	26.876.118,61	97,84%	907.724,23
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>		1263232,58			5035,74		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		23882767,04			421407,97		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
48.1 Orçamento do Exercício					24.699.732,85		
48.2 Restos a Pagar		22631343,85			426590,16		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2068389			0		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		27822,22			1307,23		
51- (+) Ajustes							
51.1 Retenções					474.088,99		
51.2 Conciliação Bancária					-		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		474.088,99			1.160,78		

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaa> 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

5º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)		(b)		(c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)					-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.011.704,09	9.570.636,01	3.426.693,49	6.143.942,52	3.441.068,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.011.704,09	9.570.636,01	3.426.693,49	6.143.942,52	3.441.068,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	- 13.011.704,09	- 9.570.636,01			- 3.441.068,08

FONTE: Sistema <istema>, 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 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
 5º 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)	11.654.812,24	-	-	-	-	-	11.654.812,24
Despesas de Capital	11.654.812,24	-	-	-	-	-	11.654.812,24
Investimentos	11.278.985,14						11.278.985,14
Inversões Financeiras	25.827,10						25.827,10
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 - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
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

5º 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)	2.950.000,00	2.950.000,00	1.942.875,53	65,86%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	1.671,40	3,34%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	135.748,32	90,50%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.257.137,05	73,95%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	548.318,76	52,22%
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				0,00%
Dívida Ativa dos Impostos				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.130.000,00	22.130.000,00	19.184.080,32	86,69%
Cota-Parte FPM	16.660.000,00	16.660.000,00	15.108.735,29	90,69%
Cota-Parte ITR	20.000,00	50.000,00	41.894,12	83,79%
Cota-Parte IPVA	800.000,00	770.000,00	412.916,62	53,63%
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.569.675,98	79,33%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	31.196,55	62,39%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	19.661,76	19,66%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	19.661,76	19,66%
Outras				0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	25.080.000,00	25.080.000,00	21.126.955,85	84,24%

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	7.332.000,00	8.174.774,74	8.174.774,74	100,00%
Provenientes da União	7.272.000,00	7.697.103,76	7.697.103,76	100,00%
Provenientes dos Estados	60.000,00	477.670,98	477.670,98	100,00%
Provenientes de Outros Municípios				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	7.332.000,00	8.174.774,74	8.174.774,74	100,00%

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	14.188.990,52	11.338.673,98	79,91%	11.338.673,98	79,91%	-
Pessoal e Encargos Sociais	8.743.000,00	8.485.722,26	8.176.079,48	96,35%	8.176.079,48	96,35%	-
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	-
Outras Despesas Correntes	3.927.000,00	5.703.268,26	3.162.594,50	55,45%	3.162.594,50	55,45%	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.410.000,00	468.522,33	400.296,32	85,44%	400.296,32	85,44%	-
Investimentos	2.410.000,00	468.522,33	400.296,32	85,44%	400.296,32	85,44%	-
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	-
Amortização da Dívida				0,00%		0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.080.000,00	14.657.512,85	11.738.970,30	80,09%	11.738.970,30	80,09%	-

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	8.027.738,95	8.448.854,84	8.448.858,84	71,97%	8.448.858,84	71,97%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.027.738,95	8.448.854,84	8.448.858,84	71,97%	8.448.858,84	71,97%	-
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	-
Outros Recursos				0,00%		0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 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)	8.027.738,95	8.448.854,84	8.448.858,84	71,97%	8.448.858,84	71,97%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.052.261,05	6.208.658,01	3.290.111,46		3.290.111,46		-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	----------

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%^{4 e 5}	15,57%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	121.068,08
--	-------------------

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>	12.506.017,59	3.977.868,70	7.876.434,14	651.714,75	
Inscritos em <2017>	896.029,20		896.029,20		
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total	13.402.046,79	3.977.868,70	8.772.463,34	651.714,75	-

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	8.231.513,56	6.895.177,73	58,78%	6.635.730,93	57,84%	259.446,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.500.000,00	5.518.439,18	4.284.063,36	36,52%	4.284.063,36	37,34%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00	340.790,00	99.895,90	0,85%	99.895,90	0,87%	-
Vigilância Sanitária	200.000,00	32.203,00	17.314,61	0,15%	17.314,61	0,15%	-
Vigilância Epidemiológica	150.000,00	284.567,11	273.265,11	2,33%	273.265,11	2,38%	-
Alimentação e Nutrição	250.000,00	250.000,00	161.673,09	1,38%	161.673,09	1,41%	-
Outras Subfunções				0,00%		0,00%	
TOTAL	15.080.000,00	14.657.512,85	11.731.389,80		11.471.943,00		259.446,80

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" 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 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º 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			54.033.596,10	
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			52.735.756,47	
Despesas Liquidadas			51.568.585,44	
Despesas Pagas			50.243.629,07	
Superávit Orçamentário			2.465.010,66	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			52.735.756,47	
Despesas Liquidadas			51.568.585,44	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			53.129.057,34	
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		-	634.802,60	0,00%
Resultado Primário		2.550.000,00	461.794,12	18,11%

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	-	3.960.510,57	207.870,52
Poder Executivo	4.168.381,09	-	3.960.510,57	207.870,52
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	-	3.960.510,57	1.279.843,94
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	5.366.013,63	25%	25,40%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	14.329.660,22	60%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.223.230,70	60%	68,55%	
Complementação da União ao FUNDEB		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	3.426.693,49		3.441.068,08	
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			11.654.812,24	
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	11.738.970,30	15,00%	15,57%	
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>.