

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XXV

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Março - Abril/2018

Page 1 of 5

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	37.243.301,43	37.243.301,43	5.552.683,02	14,91	12.780.317,58	34,32	24.462.983,85
RECEITAS CORRENTES	35.863.020,43	35.863.020,43	5.513.402,94	15,37	12.600.606,36	35,14	23.262.414,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.005.820,00	1.005.820,00	149.054,08	14,82	295.806,48	29,41	710.013,52
Impostos	1.002.911,00	1.002.911,00	147.427,08	14,70	287.218,78	28,64	715.692,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	2.909,00	2.909,00	1.627,00	55,93	8.587,70	295,21	-5.678,70
CONTRIBUIÇÕES	157.647,00	157.647,00	13.807,81	8,76	41.027,38	26,02	116.619,62
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	157.647,00	157.647,00	13.807,81	8,76	41.027,38	26,02	116.619,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.138.396,00	1.138.396,00	25.729,49	2,26	54.406,08	4,78	1.083.989,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.130,90	1.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,90
Valores Mobiliários	1.135.895,10	1.135.895,10	25.729,49	2,27	54.406,08	4,79	1.081.489,02
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	356.780,00	356.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.780,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	356.780,00	356.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.780,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.149.837,43	33.149.837,43	5.324.811,56	16,06	12.209.366,42	36,83	20.940.471,01
Transferências da União e suas Entidades	19.335.935,45	19.335.935,45	3.074.968,73	15,90	6.793.315,70	35,13	12.542.619,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	2.806.371,98	2.806.371,98	562.960,99	20,06	1.038.453,53	37,00	1.767.918,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.007.530,00	11.007.530,00	1.686.881,84	15,32	4.377.597,19	39,77	6.629.932,81
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.540,00	54.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.540,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.731,00	5.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	48.809,00	48.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.809,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.380.281,00	1.380.281,00	39.280,08	2,85	179.711,22	13,02	1.200.569,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.369.601,00	1.369.601,00	39.280,08	2,87	179.711,22	13,12	1.189.889,78
Transferências da União e de suas Entidades	1.369.601,00	1.369.601,00	39.280,08	2,87	179.711,22	13,12	1.189.889,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.175], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO XXV**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Março - Abril/2018

Page 2 of 5

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XXV

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Março - Abril/2018

Page 3 of 5

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A ABR		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.175], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO XXV****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**


Referência: Março - Abril/2018


Page 4 of 5

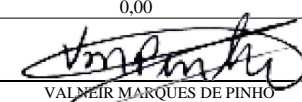
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A ABR		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>37.243.301,43</b>	<b>37.243.301,43</b>	<b>5.552.683,02</b>	<b>14,91</b>	<b>12.780.317,58</b>	<b>34,32</b>	<b>24.462.983,85</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>37.243.301,43</b>	<b>37.243.301,43</b>	<b>5.552.683,02</b>	<b>14,91</b>	<b>12.780.317,58</b>	<b>34,32</b>	<b>24.462.983,85</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>					<b>209.697,87</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>37.243.301,43</b>	<b>37.243.301,43</b>	<b>5.552.683,02</b>	<b>14,91</b>	<b>12.990.015,45</b>	<b>34,88</b>	<b>24.462.983,85</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 052.695/205-91  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
 725.053.703-20  
 CONTADORA GERAL

  
 VALNEIR MARQUÊS DE PINHO  
 811.533.173-20  
 CONTROLADORA GERAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Março - Abril/2018

Page 5 of 5

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	37.243.301,43	37.864.601,43	7.999.262,99	16.782.358,84	21.082.242,59	6.631.927,02	12.990.015,45	24.874.585,98	11.147.247,52	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.263.207,93	33.314.482,93	7.457.353,35	15.213.540,25	18.100.942,68	6.006.412,49	11.746.706,90	21.567.776,03	10.452.337,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.243.077,00	19.238.177,00	4.079.298,71	7.909.380,62	11.328.796,38	3.423.283,02	7.253.364,93	11.984.812,07	6.428.700,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.874,00	21.874,00	0,00	6.652,00	15.222,00	0,00	6.652,00	15.222,00	6.652,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.998.256,93	14.054.431,93	3.378.054,64	7.297.507,63	6.756.924,30	2.583.129,47	4.486.689,97	9.567.741,96	4.016.984,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.269.527,00	3.839.552,00	541.909,64	1.568.818,59	2.270.733,41	625.514,53	1.243.308,55	2.596.243,45	694.910,30	0,00
INVESTIMENTOS	2.858.160,00	3.068.185,00	541.909,64	888.822,08	2.179.362,92	531.077,87	877.990,31	2.190.194,69	329.592,06	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	78.441,00	78.441,00	0,00	0,00	78.441,00	0,00	0,00	78.441,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332.926,00	692.926,00	0,00	679.996,51	12.929,49	94.436,66	365.318,24	327.607,76	365.318,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.566,50	710.566,50	0,00	0,00	710.566,50	0,00	0,00	710.566,50	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>37.243.301,43</b>	<b>37.864.601,43</b>	<b>7.999.262,99</b>	<b>16.782.358,84</b>	<b>21.082.242,59</b>	<b>6.631.927,02</b>	<b>12.990.015,45</b>	<b>24.874.585,98</b>	<b>11.147.247,52</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>37.243.301,43</b>	<b>37.864.601,43</b>	<b>7.999.262,99</b>	<b>16.782.358,84</b>	<b>21.082.242,59</b>	<b>6.631.927,02</b>	<b>12.990.015,45</b>	<b>24.874.585,98</b>	<b>11.147.247,52</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		0,00		1.633.070,06	
<b>TOTAL (XIV)=(XII + XIII)</b>	<b>37.243.301,43</b>	<b>37.864.601,43</b>	<b>7.999.262,99</b>	<b>16.782.358,84</b>		<b>6.631.927,02</b>	<b>12.990.015,45</b>		<b>12.780.317,58</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
052.695.205-91  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
725.053.703-20  
CONTADORA GERAL

\_\_\_\_\_  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
811.533.173-20  
CONTROLADORA GERAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XXVI

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Referência: Março - Abril/2018

Page 1 of 2

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	37.243.301,43	37.864.601,43	7.999.262,99	16.782.358,84	100,00	21.082.242,59	6.631.927,02	12.990.015,45	100,00	24.874.585,98	0,00
Legislativa	1.212.341,82	1.211.841,82	0,00	0,00	0,00	1.211.841,82	0,00	0,00	0,00	1.211.841,82	0,00
Ação Legislativa	1.212.341,82	1.211.841,82	0,00	0,00	0,00	1.211.841,82	0,00	0,00	0,00	1.211.841,82	0,00
Administração	3.879.299,34	4.269.899,34	1.691.540,83	3.290.187,30	19,61	979.712,04	858.343,61	1.798.212,10	13,84	2.471.687,24	0,00
Administração Geral	3.715.072,34	4.105.672,34	1.634.844,32	3.199.390,79	19,06	906.281,55	829.647,10	1.735.415,59	13,36	2.370.256,75	0,00
Controle Interno	81.427,00	81.427,00	13.496,51	27.746,51	0,17	53.680,49	13.496,51	27.746,51	0,21	53.680,49	0,00
Policimento	82.800,00	82.800,00	43.200,00	63.050,00	0,38	19.750,00	15.200,00	35.050,00	0,27	47.750,00	0,00
Assistência Social	1.829.492,00	1.829.492,00	237.588,16	438.583,34	2,61	1.390.908,66	236.155,79	384.748,87	2,96	1.444.743,13	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	51.205,00	43.205,00	511,00	511,00	0,00	42.694,00	511,00	511,00	0,00	42.694,00	0,00
Assistência Comunitária	1.778.287,00	1.786.287,00	237.077,16	438.072,34	2,61	1.348.214,66	235.644,79	384.237,87	2,96	1.402.049,13	0,00
Saúde	10.229.741,00	10.282.241,00	2.202.497,97	4.774.180,30	28,45	5.508.060,70	1.817.708,00	3.211.410,47	24,72	7.070.830,53	0,00
Atenção Básica	10.229.741,00	10.282.241,00	2.202.497,97	4.774.180,30	28,45	5.508.060,70	1.817.708,00	3.211.410,47	24,72	7.070.830,53	0,00
Educação	14.603.374,18	14.635.374,18	2.797.027,48	5.670.008,34	33,79	8.965.365,84	2.687.972,99	5.447.521,30	41,94	9.187.852,88	0,00
Ensino Fundamental	13.687.189,18	13.719.189,18	2.599.207,64	5.140.229,54	30,63	8.578.959,64	2.490.153,15	4.917.742,50	37,86	8.801.446,68	0,00
Educação Infantil	910.185,00	910.185,00	197.819,84	529.778,80	3,16	380.406,20	197.819,84	529.778,80	4,08	380.406,20	0,00
Educação Especial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Cultura	519.425,00	516.425,00	31.642,79	177.724,74	1,06	338.700,26	32.462,48	173.044,43	1,33	343.380,57	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Difusão Cultural	516.425,00	513.425,00	31.642,79	177.724,74	1,06	335.700,26	32.462,48	173.044,43	1,33	340.380,57	0,00
Urbanismo	1.774.191,00	1.568.191,00	372.182,69	651.799,15	3,88	916.391,85	379.982,69	651.799,15	5,02	916.391,85	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.774.191,00	1.568.191,00	372.182,69	651.799,15	3,88	916.391,85	379.982,69	651.799,15	5,02	916.391,85	0,00
Habitação	208.683,59	208.683,59	0,00	143.552,25	0,86	65.131,34	0,00	143.552,25	1,11	65.131,34	0,00
Habitação Rural	205.683,59	205.683,59	0,00	143.552,25	0,86	62.131,34	0,00	143.552,25	1,11	62.131,34	0,00
Habitação Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saneamento	356.780,00	320.680,00	0,00	0,00	0,00	320.680,00	0,00	0,00	0,00	320.680,00	0,00
Administração Geral	88.324,97	71.324,97	0,00	0,00	0,00	71.324,97	0,00	0,00	0,00	71.324,97	0,00
Administração Financeira	45.000,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.594,41	19.094,41	0,00	0,00	0,00	19.094,41	0,00	0,00	0,00	19.094,41	0,00
Abastecimento	53.860,62	43.860,62	0,00	0,00	0,00	43.860,62	0,00	0,00	0,00	43.860,62	0,00
Agricultura	1.396.077,00	1.216.077,00	415.135,37	654.079,57	3,90	561.997,43	273.217,10	512.161,30	3,94	703.915,70	0,00
Abastecimento	1.372.694,00	1.192.694,00	415.135,37	654.079,57	3,90	538.614,43	273.217,10	512.161,30	3,94	680.532,70	0,00
Extensão Rural	23.383,00	23.383,00	0,00	0,00	0,00	23.383,00	0,00	0,00	0,00	23.383,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.175], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO XXVI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

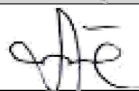
Referência: Março - Abril/2018

Page 2 of 2

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

RS 1

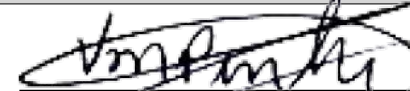
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Transporte	65.995,00	262.995,00	221.668,56	246.108,20	1,47	16.886,80	221.668,56	246.108,20	1,89	16.886,80	0,00
Transporte Rodoviário	65.995,00	262.995,00	221.668,56	246.108,20	1,47	16.886,80	221.668,56	246.108,20	1,89	16.886,80	0,00
Desporto e Lazer	106.135,00	120.935,00	29.979,14	49.487,14	0,29	71.447,86	29.979,14	49.487,14	0,38	71.447,86	0,00
Desporto Comunitário	106.135,00	120.935,00	29.979,14	49.487,14	0,29	71.447,86	29.979,14	49.487,14	0,38	71.447,86	0,00
Encargos Especiais	351.200,00	711.200,00	0,00	686.648,51	4,09	24.551,49	94.436,66	371.970,24	2,86	339.229,76	0,00
Serviço da Dívida Interna	350.200,00	710.200,00	0,00	686.648,51	4,09	23.551,49	94.436,66	371.970,24	2,86	338.229,76	0,00
Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Reserva de Contingência	710.566,50	710.566,50	0,00	0,00	0,00	710.566,50	0,00	0,00	0,00	710.566,50	0,00
Reserva de Contingência	710.566,50	710.566,50	0,00	0,00	0,00	710.566,50	0,00	0,00	0,00	710.566,50	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	37.243.301,43	37.864.601,43	7.999.262,99	16.782.358,84	100,00	21.082.242,59	6.631.927,02	12.990.015,45	100,00	24.874.585,98	0,00



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
052.695.205-91  
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
725.053.703-20  
CONTADORA GERAL



VALNEIR MARQUES DE PINHO  
811.533.173-20  
CONTROLADORA GERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO XIX****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Março - Abril/2018

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.002.911,00	1.002.911,00	287.218,78	28,64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.748,00	22.748,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.240,00	6.240,00	700,00	11,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	487.860,00	487.860,00	125.741,94	25,77
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	460.300,00	460.300,00	160.776,84	34,93
Imposto Territorial Rural - ITR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.335,00	10.335,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.428,00	10.428,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.228.281,81	15.228.281,81	5.808.158,89	38,14
Cota-Parte do FPM	12.170.167,81	12.170.167,81	4.736.113,52	38,92
Cota-Parte do ITR	3.880,00	3.880,00	351,65	9,06
Cota-Parte do IPVA	58.797,00	58.797,00	12.601,94	21,43
Cota-Parte do ICMS	2.989.867,00	2.989.867,00	1.057.201,43	35,36
Cota-Parte IPI-Exportação	834,00	834,00	353,39	42,37
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.736,00	4.736,00	1.536,96	32,45
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.736,00	4.736,00	1.536,96	32,45
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	16.231.192,81	16.231.192,81	6.095.377,67	37,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.174.484,00	7.174.484,00	2.802.721,02	39,07
Provenientes da União	6.907.308,00	6.907.308,00	2.621.011,03	37,95
Provenientes dos Estados	242.056,00	242.056,00	150.993,93	62,38
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	25.120,00	25.120,00	30.716,06	122,28
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	414.080,00	414.080,00	68.640,00	16,58
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.588.564,00	7.588.564,00	2.871.361,02	37,84

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Abr 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	9.583.968,00	9.652.968,00	4.596.750,13	47,62	3.033.980,30	31,43	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	4.866.118,00	4.864.718,00	2.195.302,41	45,13	1.786.717,07	36,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.717.850,00	4.788.250,00	2.401.447,72	50,15	1.247.263,23	26,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	645.773,00	629.273,00	177.430,17	28,20	177.430,17	28,20	0,00
Investimentos	645.773,00	629.273,00	177.430,17	28,20	177.430,17	28,20	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.229.741,00	10.282.241,00	4.774.180,30	46,43	3.211.410,47	31,23	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XIX

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Março - Abril/2018

Page 2 of 3

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Abr 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>10.229.741,00</b>	<b>10.282.241,00</b>	<b>4.774.180,30</b>	<b>100,00</b>	<b>3.211.410,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>78,32</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]</b>	<b>3.859.873,65</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XIX

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Março - Abril/2018

Page 3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2018 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Abr 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	10.229.741,00	10.282.241,00	4.774.180,30	100,00	3.211.410,47	100,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.229.741,00</b>	<b>10.282.241,00</b>	<b>4.774.180,30</b>	<b>100,00</b>	<b>3.211.410,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
052.695.205-91  
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
725.053.703-20  
CONTADORA GERAL

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
811.533.173-20  
CONTROLADORA GERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO XVIII****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.002.911,00	1.002.911,00	287.218,78	28,64
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.511,00	43.511,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	22.748,00	22.748,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.763,00	20.763,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.240,00	6.240,00	700,00	11,22
1.2.1 - ITBI	6.240,00	6.240,00	700,00	11,22
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	487.860,00	487.860,00	125.741,94	25,77
1.3.1 - ISS	487.860,00	487.860,00	125.741,94	25,77
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	460.300,00	460.300,00	160.776,84	34,93
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.228.281,81	15.228.281,81	5.808.158,89	38,14
2.1 - Cota-Parte FPM	12.170.167,81	12.170.167,81	4.736.113,52	38,92
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.931.537,07	11.931.537,07	4.736.113,52	39,69
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	119.315,37	119.315,37	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	119.315,37	119.315,37	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.989.867,00	2.989.867,00	1.057.201,43	35,36
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.736,00	4.736,00	1.536,96	32,45
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	834,00	834,00	353,39	42,37
2.5 - Cota-Parte ITR	3.880,00	3.880,00	351,65	9,06
2.6 - Cota-Parte IPVA	58.797,00	58.797,00	12.601,94	21,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	16.231.192,81	16.231.192,81	6.095.377,67	37,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XVIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	599.659,00	599.659,00	73.399,11	12,24
6.1 - Transferências de Convênios	583.441,00	583.441,00	71.791,14	12,30
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	16.218,00	16.218,00	1.607,97	9,91
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	599.659,00	599.659,00	73.399,11	12,24

#### FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.098.224,46	3.098.224,46	1.159.040,55	37,41
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.515.340,40	2.515.340,40	947.222,67	37,66
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	569.498,60	569.498,60	211.440,20	37,13
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.251,00	1.251,00	307,36	24,57
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	158,81	158,81	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	776,04	776,04	70,32	9,06
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	11.199,61	11.199,61	0,00	0,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.909.585,10	11.909.585,10	4.387.254,71	36,84
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.024.819,00	8.024.819,00	3.356.706,62	41,83
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.982.711,00	2.982.711,00	1.020.890,57	34,23
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	902.055,10	902.055,10	9.657,52	1,07
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.926.594,54	4.926.594,54	2.197.666,07	44,61

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.289.586,00	7.289.586,00	3.003.091,93	41,20	3.003.091,93	41,20	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	778.592,00	778.592,00	529.778,80	68,04	529.778,80	68,04	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.510.994,00	6.510.994,00	2.473.313,13	37,99	2.473.313,13	37,99	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	4.614.999,10	4.614.999,10	1.824.891,72	39,54	1.615.382,69	35,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	106.332,00	106.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.508.667,10	4.508.667,10	1.824.891,72	40,48	1.615.382,69	35,83	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	11.904.585,10	11.904.585,10	4.827.983,65	40,56	4.618.474,62	38,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO XVIII**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	4.618.474,62
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$	68,45
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$	36,82
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	-5,27

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	895.256,00	895.256,00	529.778,80	59,18	529.778,80	59,18	0,00
22.1 Creche	104.332,00	104.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	104.332,00	104.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	790.924,00	790.924,00	529.778,80	66,98	529.778,80	66,98	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	780.592,00	780.592,00	529.778,80	67,87	529.778,80	67,87	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.332,00	10.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	13.058.071,18	13.095.071,18	5.130.596,21	39,18	4.908.109,17	37,48	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.019.661,10	11.019.661,10	4.298.204,85	39,00	4.088.695,82	37,10	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.038.410,08	2.075.410,08	832.391,36	40,11	819.413,35	39,48	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	13.953.327,18	13.990.327,18	5.660.375,01	40,46	5.437.887,97	38,87	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

**ANEXO XVIII****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.197.666,07
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.020.890,57
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	3.218.556,64
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	2.219.331,33
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	36,41

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	46.677,00	41.677,00	9.633,33	23,11	9.633,33	23,11	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	583.441,00	583.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	630.118,00	625.118,00	9.633,33	1,54	9.633,33	1,54	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.583.445,18	14.615.445,18	5.670.008,34	38,79	5.447.521,30	37,27	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <ANO> (g)		
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

## ANEXO XVIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

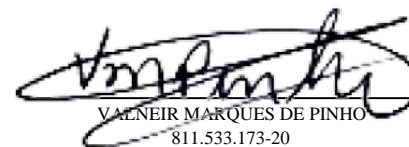
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	310.389,93	21,57
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.377.597,19	90.175,44
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.931.114,26	92.569,07
48.1 - Orçamento do Exercício	3.692.388,39	92.569,07
48.2 - Restos a Pagar	238.725,87	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.952,85	58,99
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	759.825,71	-2.313,07
51. (+) Ajustes	-2.154.088,52	-46.743,09
51.1 Retenções	-374.802,82	3.888,38
51.2 Conciliação Bancária	-1.779.285,70	-50.631,47
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.394.262,81	-49.056,16



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
052.695.205-91  
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
725.053.703-20  
CONTADORA GERAL



VALNEIR MARQUES DE PINHO  
811.533.173-20  
CONTROLADORA GERAL

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre