

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

## ANEXO XXXII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro /2018

Página 1 de 1

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.866.526,74	4.348.702,87	3.434.985,95	0,00	1.517.823,87
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.866.526,74	4.348.702,87	3.434.985,95	0,00	1.517.823,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.866.526,74 <(a-d)>	-4.348.702,87 <(b-e)>	-	-	-1.517.823,87 <(c-f)>

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
052.695.205-91  
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
725.053.703-20  
CONTADORA GERAL CRCPI 5808/O-8

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
811.533.173-20  
CONTROLADORA GERAL

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
535.982.883-87  
TESOUREIRA

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

## ANEXO XVII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro /2018

Página 1 de 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Do Ente Federado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PPP A CONTRATAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,00	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 CRCPI 5808/O-8

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
811.533.173-20  
CONTROLADORA GERAL

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
535.982.883-87  
TESOUREIRA

# 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: Setembro - Outubro/2018

Página 1 de 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 Out 2018 (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	1.002.911,00	1.002.911,00	824.798,98	82,24
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	5.900,00	94,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	487.860,00	487.860,00	395.528,70	81,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	460.300,00	460.300,00	421.795,28	91,63
Imposto Territorial Rural - ITR	5.000,00	5.000,00	1.575,00	31,50
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
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	14.989.651,07	14.989.651,07	13.507.885,77	90,11
Cota-Parte do FPM	11.931.537,07	11.931.537,07	10.827.583,41	90,75
Cota-Parte do ITR	3.880,00	3.880,00	17.817,18	459,21
Cota-Parte do IPVA	58.797,00	58.797,00	40.901,47	69,56
Cota-Parte do ICMS	2.989.867,00	2.989.867,00	2.616.865,49	87,52
Cota-Parte IPI-Exportação	834,00	834,00	875,82	105,01
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.736,00	4.736,00	3.842,40	81,13
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.736,00	4.736,00	3.842,40	81,13
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II</b>	15.992.562,07	15.992.562,07	14.332.684,75	89,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	7.174.484,00	7.174.484,00	6.141.388,13	85,60
Provenientes da União	6.907.308,00	6.907.308,00	5.717.497,80	82,77
Provenientes dos Estados	242.056,00	242.056,00	346.006,55	142,94
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	25.120,00	25.120,00	77.883,78	310,05
<b>TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS</b>	414.080,00	414.080,00	610.240,00	147,37
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	7.588.564,00	7.588.564,00	6.751.628,13	88,97

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 Out 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2018 (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	9.583.968,00	11.232.705,20	9.615.774,49	85,61	7.814.351,61	69,57	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	4.866.118,00	5.881.305,20	5.446.478,75	92,61	4.612.851,12	78,43	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	5.351.400,00	4.169.295,74	77,91	3.201.500,49	59,83	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	645.773,00	1.180.873,00	979.840,63	82,98	519.840,63	44,02	0,00
Investimentos	645.773,00	1.180.873,00	979.840,63	82,98	519.840,63	44,02	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	10.229.741,00	12.413.578,20	10.595.615,12	85,36	8.334.192,24	67,14	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: Setembro - Outubro/2018

Página 2 de 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 Out 2018	%	Jan a Out 2018	%	
			( h )	( h/IVf ) x 100	( 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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	10.229.741,00	12.413.578,20	10.595.615,12	100,00	8.334.192,24	100,00	0,00

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** 58,15

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]** 6.184.289,53

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
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

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
Total (IX)	0,00	0,00	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: Setembro - Outubro/2018

Página 3 de 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 Out 2018 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	10.229.741,00	12.413.578,20	10.595.615,12	100,00	8.334.192,24	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>12.413.578,20</b>	<b>10.595.615,12</b>	<b>100,00</b>	<b>8.334.192,24</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 CRCPI 5808/O-8

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
811.533.173-20  
CONTROLADORA GERAL

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
535.982.883-87  
TESOUREIRA

# 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: Setembro - Outubro/2018

Página 1 de 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 OUT		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	37.243.301,43	37.243.301,43	7.081.163,90	19,01	33.418.028,44	89,73	3.825.272,99
RECEITAS CORRENTES	35.863.020,43	35.863.020,43	5.094.668,90	14,21	30.701.419,30	85,61	5.161.601,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.005.820,00	1.005.820,00	204.889,21	20,37	851.809,12	84,69	154.010,88
Impostos	1.002.911,00	1.002.911,00	193.584,48	19,30	824.798,98	82,24	178.112,02
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	2.909,00	2.909,00	11.304,73	388,61	27.010,14	928,50	-24.101,14
CONTRIBUIÇÕES	157.647,00	157.647,00	0,00	0,00	119.951,99	76,09	37.695,01
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	0,00	0,00	119.951,99	76,09	37.695,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.138.396,00	1.138.396,00	57.570,68	5,06	171.345,85	15,05	967.050,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.130,90	1.130,90	0,00	0,00	3.044,39	269,20	-1.913,49
Valores Mobiliários	1.135.895,10	1.135.895,10	57.570,68	5,07	168.301,46	14,82	967.593,64
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.149.837,43	33.149.837,43	4.832.209,01	14,58	29.558.312,34	89,17	3.591.525,09
Transferências da União e suas Entidades	19.335.935,45	19.335.935,45	2.478.216,86	12,82	16.387.503,97	84,75	2.948.431,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	2.806.371,98	2.806.371,98	475.927,91	16,96	2.530.285,99	90,16	276.085,99
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	1.878.064,24	17,06	10.640.522,38	96,67	367.007,62
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	1.986.495,00	143,92	2.716.609,14	196,82	-1.336.328,14
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.369.601,00	1.369.601,00	1.986.495,00	145,04	2.716.609,14	198,35	-1.347.008,14
Transferências da União e de suas Entidades	1.369.601,00	1.369.601,00	1.986.495,00	145,04	2.716.609,14	198,35	-1.347.008,14
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
Resgate de Títulos do Tesouro	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	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: Setembro - Outubro/2018

Página 2 de 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 OUT		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/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
TRANSFERÊNCIAS 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
TRANSFERÊNCIAS 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
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>7.081.163,90</b>	<b>19,01</b>	<b>33.418.028,44</b>	<b>89,73</b>	<b>3.825.272,99</b>

**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**

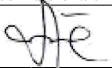
Referência: Setembro - Outubro/2018


Página 3 de 5


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


R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	37.243.301,43	37.243.301,43	7.081.163,90	19,01	33.418.028,44	89,73	3.825.272,99
DÉFICIT (VI)					424.652,86		
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.243.301,43	37.243.301,43	7.081.163,90	19,01	33.842.681,30	90,87	3.825.272,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0,00
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00

  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 052.695.205-91  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
 725.053.703-20  
 CONTADORA GERAL CRCPI 5808/O-8

  
 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
 811.533.173-20  
 CONTROLADORA GERAL

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
 535.982.883-87  
 TESOUREIRA



# 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: Setembro - Outubro/2018

Página 4 de 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 OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	37.243.301,43	45.943.672,22	3.134.632,34	39.788.127,61	6.155.544,61	6.837.638,71	33.842.681,30	12.100.990,92	31.534.455,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.263.207,93	39.366.578,98	2.571.805,85	35.439.424,74	3.927.154,24	6.244.264,05	30.407.695,35	8.958.883,63	28.556.924,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.243.077,00	22.728.423,05	733.882,64	21.521.338,92	1.207.084,13	3.616.880,15	18.369.014,15	4.359.408,90	17.390.921,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.874,00	11.874,00	0,00	6.652,00	5.222,00	0,00	6.652,00	5.222,00	6.652,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.998.256,93	16.626.281,93	1.837.923,21	13.911.433,82	2.714.848,11	2.627.383,90	12.032.029,20	4.594.252,73	11.159.350,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.269.527,00	5.866.526,74	562.826,49	4.348.702,87	1.517.823,87	593.374,66	3.434.985,95	2.431.540,79	2.977.531,23	0,00
INVESTIMENTOS	2.858.160,00	5.103.959,74	562.826,49	3.658.878,87	1.445.080,87	496.847,05	2.782.195,62	2.321.764,12	2.324.740,90	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	78.441,00	70.641,00	0,00	0,00	70.641,00	0,00	0,00	70.641,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332.926,00	691.926,00	0,00	689.824,00	2.102,00	96.527,61	652.790,33	39.135,67	652.790,33	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	37.243.301,43	45.943.672,22	3.134.632,34	39.788.127,61	6.155.544,61	6.837.638,71	33.842.681,30	12.100.990,92	31.534.455,24	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	37.243.301,43	45.943.672,22	3.134.632,34	39.788.127,61	6.155.544,61	6.837.638,71	33.842.681,30	12.100.990,92	31.534.455,24	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		1.883.573,20	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	37.243.301,43	45.943.672,22	3.134.632,34	39.788.127,61		6.837.638,71	33.842.681,30		33.418.028,44	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
052.695.205-91  
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
725.053.703-20  
CONTADORA GERAL CRCPI 5808/O-8

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  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro/2018

Página 5 de 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 OUT  (f)		BIMESTRE	JAN A OUT  (h)			

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
535.982.883-87  
TESOUREIRA

**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: Setembro - Outubro /2018

Página 1 de 2

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

R\$ 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	45.943.672,22	3.134.632,34	39.788.127,61	100,00	6.155.544,61	6.837.638,71	33.842.681,30	100,00	12.100.990,92	0,00
Legislativa	1.212.341,82	1.306.841,82	305.374,04	909.369,24	2,29	397.472,58	305.374,04	909.369,24	2,69	397.472,58	0,00
Ação Legislativa	1.212.341,82	1.306.841,82	305.374,04	909.369,24	2,29	397.472,58	305.374,04	909.369,24	2,69	397.472,58	0,00
Administração	3.879.299,34	5.524.280,69	180.314,01	5.164.970,28	12,98	359.310,41	768.655,60	4.260.908,54	12,59	1.263.372,15	0,00
Administração Geral	3.715.072,34	5.338.553,69	144.154,01	4.986.699,27	12,53	351.854,42	740.554,66	4.117.374,31	12,17	1.221.179,38	0,00
Controle Interno	81.427,00	85.927,00	1.160,00	80.221,01	0,20	5.705,99	14.100,94	66.484,23	0,20	19.442,77	0,00
Policciamento	82.800,00	99.800,00	35.000,00	98.050,00	0,25	1.750,00	14.000,00	77.050,00	0,23	22.750,00	0,00
Assistência Social	1.829.492,00	1.923.492,00	213.816,02	1.480.603,48	3,72	442.888,52	372.690,16	1.323.655,45	3,91	599.836,55	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	51.205,00	62.705,00	3.586,00	39.450,53	0,10	23.254,47	3.586,00	39.450,53	0,12	23.254,47	0,00
Assistência Comunitária	1.778.287,00	1.860.787,00	210.230,02	1.441.152,95	3,62	419.634,05	369.104,16	1.284.204,92	3,79	576.582,08	0,00
Saúde	10.229.741,00	12.413.578,20	528.823,72	10.595.615,12	26,63	1.817.963,08	1.682.367,81	8.334.192,24	24,63	4.079.385,96	0,00
Atenção Básica	10.229.741,00	12.413.578,20	528.823,72	10.595.615,12	26,63	1.817.963,08	1.682.367,81	8.334.192,24	24,63	4.079.385,96	0,00
Educação	14.603.374,18	17.180.074,18	1.084.820,34	15.823.057,44	39,77	1.357.016,74	2.767.947,61	13.722.641,63	40,55	3.457.432,55	0,00
Ensino Fundamental	13.687.189,18	15.649.889,18	1.084.820,34	14.375.742,88	36,13	1.274.146,30	2.546.009,29	12.513.897,41	36,98	3.135.991,77	0,00
Educação Infantil	910.185,00	1.524.185,00	0,00	1.447.314,56	3,64	76.870,44	221.938,32	1.208.744,22	3,57	315.440,78	0,00
Educação Especial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Cultura	519.425,00	426.925,00	8.305,40	289.270,57	0,73	137.654,43	18.579,36	277.754,32	0,82	149.170,68	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	423.925,00	8.305,40	289.270,57	0,73	134.654,43	18.579,36	277.754,32	0,82	146.170,68	0,00
Urbanismo	1.774.191,00	2.116.391,00	389.747,06	1.695.850,64	4,26	420.540,36	360.789,06	1.666.892,64	4,93	449.498,36	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.774.191,00	2.116.391,00	389.747,06	1.695.850,64	4,26	420.540,36	360.789,06	1.666.892,64	4,93	449.498,36	0,00
Habitação	208.683,59	208.683,59	0,00	143.552,25	0,36	65.131,34	0,00	143.552,25	0,42	65.131,34	0,00
Habitação Rural	205.683,59	205.683,59	0,00	143.552,25	0,36	62.131,34	0,00	143.552,25	0,42	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	268.780,00	0,00	66.500,00	0,17	202.280,00	66.500,00	66.500,00	0,20	202.280,00	0,00
Administração Geral	88.324,97	59.924,97	0,00	0,00	0,00	59.924,97	0,00	0,00	0,00	59.924,97	0,00
Administração Financeira	45.000,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	140.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	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	85.594,41	0,00	66.500,00	0,17	19.094,41	66.500,00	66.500,00	0,20	19.094,41	0,00
Abastecimento	53.860,62	33.860,62	0,00	0,00	0,00	33.860,62	0,00	0,00	0,00	33.860,62	0,00
Agricultura	1.396.077,00	1.520.677,00	237.426,87	1.317.893,42	3,31	202.783,58	271.182,02	1.296.486,74	3,83	224.190,26	0,00
Abastecimento	1.372.694,00	1.502.794,00	237.426,87	1.317.893,42	3,31	184.900,58	271.182,02	1.296.486,74	3,83	206.307,26	0,00
Extensão Rural	23.383,00	17.883,00	0,00	0,00	0,00	17.883,00	0,00	0,00	0,00	17.883,00	0,00
Transporte	65.995,00	1.509.747,24	180.969,88	1.499.002,97	3,77	10.744,27	114.990,44	1.082.319,72	3,20	427.427,52	0,00
Transporte Rodoviário	65.995,00	1.509.747,24	180.969,88	1.499.002,97	3,77	10.744,27	114.990,44	1.082.319,72	3,20	427.427,52	0,00
Desporto e Lazer	106.135,00	132.435,00	5.035,00	105.966,20	0,27	26.468,80	12.035,00	98.966,20	0,29	33.468,80	0,00
Desporto Comunitário	106.135,00	132.435,00	5.035,00	105.966,20	0,27	26.468,80	12.035,00	98.966,20	0,29	33.468,80	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.377], 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: Setembro - Outubro /2018


Página 2 de 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)		
Encargos Especiais	351.200,00	701.200,00	0,00	696.476,00	1,75	4.724,00	96.527,61	659.442,33	1,95	41.757,67	0,00
Serviço da Dívida Interna	350.200,00	700.200,00	0,00	696.476,00	1,75	3.724,00	96.527,61	659.442,33	1,95	40.757,67	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	45.943.672,22	3.134.632,34	39.788.127,61	100,00	6.155.544,61	6.837.638,71	33.842.681,30	100,00	12.100.990,92	0,00

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
052.695.205-91  
PREFEITO MUNICIPAL

  
DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
725.053.703-20  
CONTADORA GERAL CRCPI 5808/O-8

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
811.533.173-20  
CONTROLADORA GERAL

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
535.982.883-87  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOV/2017 A OUT/2018**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.560.487,82	5.433.028,70	3.592.223,88	4.135.538,26	3.139.518,34	2.892.366,43	3.633.471,91	3.200.375,93	4.361.348,34	2.907.872,14	2.683.686,13	2.848.239,15	41.388.157,03	38.961.244,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.305,55	91.755,26	71.535,69	75.216,71	84.398,01	64.656,07	72.240,70	93.573,36	115.478,65	69.820,72	71.514,75	133.374,46	1.025.869,93	1.005.820,00
IPTU	0,00	10.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,20	43.511,00
ISS	29.091,37	24.192,17	22.069,33	30.923,48	43.703,38	29.045,75	36.063,68	47.071,49	61.499,51	38.997,16	35.363,53	50.791,39	448.812,24	487.860,00
ITBI	0,00	8.075,65	0,00	500,00	200,00	0,00	800,00	2.300,00	1.900,00	200,00	0,00	0,00	13.975,65	6.240,00
IRRF	53.214,18	41.645,65	42.510,36	43.788,53	38.867,63	35.610,32	34.063,48	41.731,77	49.609,04	29.759,59	31.524,77	74.329,79	516.655,11	460.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	7.543,59	6.956,00	4,70	1.627,00	0,00	1.313,54	2.470,10	2.470,10	863,97	4.626,45	8.253,28	36.128,73	7.909,00
Contribuições	13.383,08	14.789,91	13.670,85	13.548,72	13.807,81	0,00	23.740,64	25.014,72	14.802,30	15.366,95	0,00	0,00	148.124,98	157.647,00
Receita Patrimonial	11.884,66	-738.231,43	14.160,82	14.515,77	14.422,06	11.307,43	16.052,32	18.615,67	12.523,74	12.177,36	47.402,74	10.167,94	-555.000,92	1.138.396,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.884,66	-738.231,43	14.160,82	14.515,77	14.422,06	11.307,43	13.007,93	18.615,67	12.523,74	12.177,36	47.402,74	10.167,94	-558.045,31	1.135.895,10
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,39	2.500,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.780,00
Transferências Correntes	2.452.914,53	6.063.017,34	3.492.856,52	4.032.257,06	3.026.890,46	2.816.402,93	3.521.438,25	3.063.172,18	4.218.543,65	2.810.507,11	2.564.768,64	2.704.696,75	40.767.465,42	36.248.061,89
Cota-Parte do FPM	943.514,18	1.815.374,34	1.152.158,15	1.506.231,03	1.014.282,34	1.063.442,00	1.305.101,69	1.222.165,66	1.407.882,35	1.047.174,38	789.779,71	897.184,64	14.164.290,47	12.170.167,81
Cota-Parte do ICMS	259.040,87	303.974,59	287.418,82	256.185,38	244.811,45	268.785,78	260.068,77	271.086,01	297.858,03	249.135,08	244.771,95	236.744,22	3.179.880,95	2.989.867,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	12.334,11	0,00	0,00	12.601,94	0,00	8.082,44	5.674,55	0,00	0,00	14.542,54	0,00	53.235,58	58.797,00
Cota-Parte do ITR	623,19	316,12	0,00	32,13	319,52	0,00	118,63	20,37	79,53	213,59	2.225,29	14.808,12	18.756,49	3.880,00
Transferências da LC 87/1996	394,81	394,81	384,24	384,24	384,24	384,24	384,24	384,24	384,24	384,24	384,24	384,24	4.632,02	4.736,00
Transferências da LC 61/1989	75,14	103,69	93,50	95,39	79,56	84,94	86,57	95,05	79,99	86,52	86,50	87,80	1.054,65	834,00
Transferências do FUNDEB	675.867,66	1.937.075,45	911.929,08	1.778.786,27	954.741,84	732.140,00	1.459.700,86	1.066.510,24	883.276,73	975.373,12	874.911,03	1.003.153,21	13.253.465,49	11.007.530,00
Outras Transferências Correntes	573.398,68	1.993.444,23	1.140.872,73	490.542,62	799.669,57	751.565,97	487.895,05	497.236,06	1.628.982,78	538.140,18	638.067,38	552.334,52	10.092.149,77	10.012.250,08
Outras Receitas Correntes	0,00	1.697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,62	54.540,00
DEDUÇÕES (II)	240.714,55	853.231,40	287.992,18	352.566,54	251.959,47	266.522,36	313.134,60	298.731,18	225.677,06	259.381,44	207.432,21	229.824,17	3.787.167,16	3.098.224,46
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB													0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	240.714,55	853.231,40	287.992,18	352.566,54	251.959,47	266.522,36	313.134,60	298.731,18	225.677,06	259.381,44	207.432,21	229.824,17	3.787.167,16	3.098.224,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.319.773,27	4.579.797,30	3.304.231,70	3.782.971,72	2.887.558,87	2.625.844,07	3.320.337,31	2.901.644,75	4.135.671,28	2.648.490,70	2.476.253,92	2.618.414,98	37.600.989,87	35.863.020,43

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
052.695.205-91  
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
725.053.703-20  
CONTADORA GERAL CRCPI 5808/O-8

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
811.533.173-20  
CONTROLADORA GERAL

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
535.982.883-87  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017
<b>SEM MOVIMENTO</b>								

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

2 de 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

	R\$ Milhares							
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3 de 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

					R\$ Milhares
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

4 de 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

									R\$ Milhares
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO  
DO RPPS

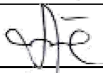
APORTES REALIZADOS


Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira


0,00


Recursos para Formação de Reserva

0,00

  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 052.695.205-91  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
 725.053.703-20  
 CONTADORA GERAL CRCPI 5808/O-8

  
 VALNEIR MARQUES DE PINHO  
 811.533.173-20  
 CONTROLADORA GERAL

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
 535.982.883-87  
 TESOUREIRA

**Nota Explicativa**

NAO EXISTE REGIME PROPRIO NO MUNICIPIO.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

## ANEXO XXX

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro /2018

Página 1 de 3

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES ( I )	35.863.020,43	30.701.419,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.005.820,00	851.809,12
IPTU	43.511,00	0,00
ISS	487.860,00	395.528,70
ITBI	6.240,00	5.900,00
IRRF	460.300,00	421.795,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.909,00	28.585,14
Contribuições	157.647,00	119.951,99
Receita Patrimonial	1.138.396,00	171.345,85
Aplicações Financeiras (II)	1.135.895,10	168.301,46
Outras Receitas Patrimoniais	2.500,90	3.044,39
Transferências Correntes	33.149.837,43	29.558.312,34
Cota-Parte do FPM	9.654.827,41	9.239.885,40
Cota-Parte do ICMS	2.420.368,40	2.093.492,57
Cota-Parte do IPVA	47.597,39	40.901,47
Cota-Parte do ITR	3.103,96	14.253,84
Transferências da LC 87/1996	3.485,00	3.074,00
Transferências da LC 61/1989	675,19	875,82
Transferências do FUNDEB	11.007.530,00	10.640.522,38
Outras Transferências Correntes	10.012.250,08	7.525.306,86
Demais Receitas Correntes	411.320,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	411.320,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	34.727.125,33	30.533.117,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.380.281,00	2.716.609,14
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.369.601,00	2.716.609,14
Convênios	1.254.521,00	1.833.767,94
Outras Transferências de Capital	115.080,00	882.841,20
Outras Receitas de Capital	10.680,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	10.680,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.380.281,00	2.716.609,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	36.107.406,33	33.249.726,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

## ANEXO XXX

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro /2018

Página 2 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.366.578,98	35.439.424,74	30.407.695,35	28.556.924,01	619.619,94	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.728.423,05	21.521.338,92	18.369.014,15	17.390.921,62	9.206,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.874,00	6.652,00	6.652,00	6.652,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.626.281,93	13.911.433,82	12.032.029,20	11.159.350,39	610.413,18	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.626.281,93	13.911.433,82	12.032.029,20	11.159.350,39	610.413,18	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	39.354.704,98	35.432.772,74	30.401.043,35	28.550.272,01	619.619,94	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.866.526,74	4.348.702,87	3.434.985,95	2.977.531,23	83.480,79	0,00	0,00
Investimentos	5.103.959,74	3.658.878,87	2.782.195,62	2.324.740,90	83.480,79	0,00	0,00
Inversões Financeiras	70.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	70.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	691.926,00	689.824,00	652.790,33	652.790,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.174.600,74	3.658.878,87	2.782.195,62	2.324.740,90	83.480,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	710.566,50	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	45.239.872,22	39.091.651,61	33.183.238,97	30.875.012,91	703.100,73	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.671.613,34

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Out 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.671.613,34

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

## ANEXO XXX

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro /2018

Página 3 de 3

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

R\$ 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2017	SALDO Jan a Out 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	177.598,07	651.839,66
DEDUÇÕES (XXIX)	291.136,11	270.449,98
Disponibilidade de Caixa	291.136,11	270.449,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.119.192,41	395.405,55
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	828.056,30	124.955,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-113.538,04	381.389,68
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-494.927,72

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	703.100,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-1.198.028,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-1.198.028,45

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
052.695.205-91  
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
725.053.703-20  
CONTADORA GERAL CRCPI 5808/O-8

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
811.533.173-20  
CONTROLADORA GERAL

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
535.982.883-87  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93**  
**ANEXO XXXI**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Setembro - Outubro /2018

Página 1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	828.056,30	703.100,73	0,00	124.955,57	0,00	125.827,07	0,00	0,00	0,00	125.827,07	250.782,64
01 CAMARA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	18.814,51	0,00	0,00	18.814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.814,51
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	18.814,51	0,00	0,00	18.814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.814,51
02 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	809.241,79	703.100,73	0,00	106.141,06	0,00	125.827,07	0,00	0,00	0,00	125.827,07	231.968,13
0201 CHEFIA DO GABINETE	0,00	7.554,60	7.554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 SECRETARIA MUN.DE GOVERNO,ADMINISTRACAO E FINANC.	0,00	131.269,28	118.866,58	0,00	12.402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.402,70
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	377.599,05	336.636,00	0,00	40.963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.963,05
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	112.627,43	80.439,55	0,00	32.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.187,88
0205 SECRETARIA MUN.DE PROMOCAO, ASSIST. SOCIAL E TRABAL	0,00	19.318,63	154,00	0,00	19.164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.164,63
0207 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI	0,00	57.614,44	56.191,64	0,00	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,80
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	99.917,65	99.917,65	0,00	0,00	0,00	125.827,07	0,00	0,00	0,00	125.827,07	125.827,07
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	0,00	3.340,71	3.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CAMARA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	828.056,30	703.100,73	0,00	124.955,57	0,00	125.827,07	0,00	0,00	0,00	125.827,07	250.782,64

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
052.695.205-91  
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
725.053.703-20  
CONTADORA GERAL CRCPI 5808/O-8

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
811.533.173-20  
CONTROLADORA GERAL

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
535.982.883-87  
TESOUREIRA

# 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 Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.002.911,00	1.002.911,00	824.798,98	82,24
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	5.900,00	94,55
1.2.1 - ITBI	6.240,00	6.240,00	5.900,00	94,55
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	395.528,70	81,07
1.3.1 - ISS	487.860,00	487.860,00	395.528,70	81,07
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	421.795,28	91,63
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	5.000,00	5.000,00	1.575,00	31,50
1.5.1 - ITR	5.000,00	5.000,00	1.575,00	31,50
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	14.085.704,31	92,50
2.1 - Cota-Parte FPM	12.170.167,81	12.170.167,81	11.405.401,95	93,72
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.931.537,07	11.931.537,07	10.827.583,41	90,75
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	577.818,54	484,28
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.989.867,00	2.989.867,00	2.616.865,49	87,52
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.736,00	4.736,00	3.842,40	81,13
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	834,00	834,00	875,82	105,01
2.5 - Cota-Parte ITR	3.880,00	3.880,00	17.817,18	459,21
2.6 - Cota-Parte IPVA	58.797,00	58.797,00	40.901,47	69,56
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	14.910.503,29	91,86

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	75.432,36	12,58
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	3.641,22	22,45
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	75.432,36	12,58

# 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 Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) =(b/a)x100 (%)		
			Até o Bimestre (b)				
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.098.224,46	3.098.224,46	2.693.221,21		86,93		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.515.340,40	2.515.340,40	2.165.516,55		86,09		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	569.498,60	569.498,60	523.372,92		91,90		
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.251,00	1.251,00	768,40		61,42		
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	3.563,34		459,17		
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	10.654.283,55		89,46		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.024.819,00	8.024.819,00	8.137.884,51		101,41		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.982.711,00	2.982.711,00	2.502.637,87		83,90		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	902.055,10	902.055,10	13.761,17		1,53		
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.926.594,54	4.926.594,54	5.444.663,30		110,52		
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	8.745.586,00	8.741.354,60	99,95	7.408.286,17	84,71	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	778.592,00	1.449.592,00	1.447.314,56	99,84	1.208.744,22	83,39	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.510.994,00	7.295.994,00	7.294.040,04	99,97	6.199.541,95	84,97	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	4.614.999,10	5.244.999,10	4.831.724,24	92,12	4.231.343,88	80,67	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	106.332,00	66.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.508.667,10	5.178.667,10	4.831.724,24	93,30	4.231.343,88	81,71	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	11.904.585,10	13.990.585,10	13.573.078,84	97,02	11.639.630,05	83,20	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							11.639.630,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							69,53
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							39,71
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							-9,24
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							238.725,87

# 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 Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	895.256,00	1.518.256,00	1.447.314,56	95,33	1.208.744,22	79,61	0,00
22.1 Creche	104.332,00	64.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	104.332,00	64.332,00	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	1.453.924,00	1.447.314,56	99,55	1.208.744,22	83,14	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	780.592,00	1.451.592,00	1.447.314,56	99,71	1.208.744,22	83,27	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.332,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	13.058.071,18	15.033.571,18	14.350.109,55	95,45	12.492.264,08	83,10	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.019.661,10	12.474.661,10	12.125.764,28	97,20	10.430.885,83	83,62	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.038.410,08	2.558.910,08	2.224.345,27	86,93	2.061.378,25	80,56	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	16.551.827,18	15.797.424,11	95,44	13.701.008,30	82,78	0,00

#### DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.444.663,30
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.610.777,65
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	238.725,87
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)	7.294.166,82
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	6.406.841,48
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	42,97

#### 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	61.606,00	47.606,00	25.633,33	53,84	21.633,33	45,44	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	575.641,00	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)	645.047,00	623.247,00	25.633,33	4,11	21.633,33	3,47	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.598.374,18	17.175.074,18	15.823.057,44	92,13	13.722.641,63	79,90	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 Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	40.963,05	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	200,87	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	40.762,18	0,00

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	10.640.522,38	207.875,80
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.241.173,90	210.765,01
48.1 - Orçamento do Exercício	10.002.448,03	210.765,01
48.2 - Restos a Pagar	238.725,87	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.771,42	88,90
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	714.509,83	-2.778,74
51. (+) Ajustes	-2.026.435,82	-46.274,27
51.1 Retenções	-247.150,12	4.357,20
51.2 Conciliação Bancária	-1.779.285,70	-50.631,47
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.311.925,99	-49.053,01

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
052.695.205-91  
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
725.053.703-20  
CONTADORA GERAL CRCPI 5808/O-8

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
811.533.173-20  
CONTROLADORA GERAL

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
535.982.883-87  
TESOUREIRA

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

## ANEXO XXXIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Dezembro/2018

Página 1 de 2

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

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2025	<i>NADA CONSTA</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2028	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2029	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2030	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2031	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2032	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2033	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2034	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2035	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2036	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2037	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2038	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2039	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2040	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2041	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2042	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2043	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2044	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2045	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2046	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2047	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2048	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2049	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2050	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2051	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2052	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2053	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2054	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2055	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2056	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2057	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2058	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2059	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2060	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2061	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2062	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2063	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2064	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2065	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2066	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2067	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2068	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2069	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2070	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2071	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2072	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

## ANEXO XXXIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Dezembro/2018

Página 2 de 2

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

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2073	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2074	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2076	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2077	<i>NADA CONSTA</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2078		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2079		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2080		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2081		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2082		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2083		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2084		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2085		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2086		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2087		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2088		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2089		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2090		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2091		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 27/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
052.695.205-91  
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
725.053.703-20  
CONTADORA GERAL CRCPI 5808/O-8

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
811.533.173-20  
CONTROLADORA GERAL

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
535.982.883-87  
TESOUREIRA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

## ANEXO XXXIV

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Dezembro/2018

Página 1 de 1

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS ATIVOS(II)	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
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
052.695.205-91  
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
725.053.703-20  
CONTADORA GERAL CRCPI 5808/O-8

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
811.533.173-20  
CONTROLADORA GERAL

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
535.982.883-87  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Página 1 de 2

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE - SOCIAL

**ANEXO XXXVI****DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Referência: Setembro - Outubro /2018

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre		
RECEITAS			-	
Previsão Inicial			37.243.301,43	
Previsão Atualizada			37.243.301,43	
Receitas Realizadas			33.418.028,44	
Deficit Orçamentário			424.652,86	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS			-	
Dotação Inicial			37.243.301,43	
Créditos Adicionais			8.700.370,79	
Dotação Atualizada			45.943.672,22	
Despesas Empenhadas			39.788.127,61	
Despesas Líquidas			33.842.681,30	
Despesas Pagas			31.534.455,24	
Superavit Orçamentário			0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			39.788.127,61	
Despesas Líquidas			33.842.681,30	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			37.600.989,87	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre ( b )	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	1.671.613,34	0,00
Resultado Primário		0,00	1.671.613,34	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE - SOCIAL

**ANEXO XXXVI**

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Referência: Setembro - Outubro /2018

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	828.056,30	0,00	703.100,73	124.955,57
Poder Executivo	828.056,30	0,00	703.100,73	124.955,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	125.827,07	0,00	0,00	125.827,07
Poder Executivo	125.827,07	0,00	0,00	125.827,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>953.883,37</b>	<b>0,00</b>	<b>703.100,73</b>	<b>250.782,64</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	6.406.841,48	25,00	42,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	7.408.286,17	60,00	69,53
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.434.985,95	1.517.823,87

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.334.192,24	15,00	58,15

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
052.695.205-91  
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM  
725.053.703-20  
CONTADORA GERAL CRCPI 5808/O-8

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
811.533.173-20  
CONTROLADORA GERAL

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
535.982.883-87  
TESOUREIRA