

PREFEITURA DE ALCANTARA

'06000244000150

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3º Bimestre de 2018

**INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1**

<b>DADOS DO GESTOR</b>	
Nome do Gestor	ANDERSON WILKER DE ABREU
Período de Mandato	2017 A 2020
CPF	904.173.483-04
Contador	MANOEL DO ESPIRITO SANTO PEREIRA LOPES
Inscrição no CRC	5333
<b>DADOS DO RELATÓRIO</b>	
Meio de Publicação	MURAL
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	20 A 26/07/2018
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	07/27/18
<b>DADOS CADASTRAIS</b>	
<b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b>	<a href="http://www.alcantara.ma.gov.br">www.alcantara.ma.gov.br</a>
Endereço da sede da Prefeitura:	PRAÇA DA MATRIZ 01 CENTRO
Telefones, Fax, Celulares:	98 999841025
Site e/ou email de contato:	<a href="mailto:anderson_wilker@hotmail.com">anderson_wilker@hotmail.com</a>

**Tabela 1 - Balanço Orçamentário**

PREFEITURA DE ALCANTARA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.982.588,00	59.982.588,00	10.517.159,04	17,53%	25.637.706,81	42,74%	34.344.881,19
RECEITAS CORRENTES	48.089.385,00	48.089.385,00	10.517.159,04	21,87%	25.517.706,81	53,06%	22.571.678,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.674.044,00	1.674.044,00	303.699,70	18,14%	805.971,31	48,15%	868.072,69
Impostos	966.044,00	966.044,00	290.673,81	30,09%	743.632,73	76,98%	222.411,27
Taxas	208.000,00	208.000,00	13.025,89	6,26%	62.338,58	29,97%	145.661,42
Contribuição de Melhoria	500.000,00	500.000,00	-	0,00%	-	0,00%	500.000,00
CONTRIBUIÇÕES	-	-	338.214,65	0,00%	881.347,18	0,00%	881.347,18
Contribuições Sociais	-	-	338.214,65	0,00%	881.347,18	0,00%	881.347,18
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	540.006,00	540.006,00	18.794,13	-3,48%	129.149,62	23,92%	410.856,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	520.006,00	520.006,00	18.794,13	-3,61%	129.149,62	24,84%	390.856,38
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do patrimônio intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%	20.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	-	-	-	0,00%	30.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.785.335,00	45.785.335,00	9.824.072,82	21,46%	23.078.385,44	50,41%	22.706.949,56
Transferências da União e de suas Entidades	41.481.985,00	41.481.985,00	9.424.072,82	22,72%	22.678.385,44	54,67%	18.803.599,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.303.350,00	4.303.350,00	400.000,00	9,30%	400.000,00	9,30%	3.903.350,00
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	69.966,00	116,61%	622.853,26	1038,09%	562.853,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	69.966,00	139,93%	622.853,26	1245,71%	572.853,26

RECEITAS DE CAPITAL	11.893.203,00	11.893.203,00	-	0,00%	120.000,00	1,01%	11.773.203,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.863.203,00	11.863.203,00	-	0,00%	120.000,00	1,01%	11.743.203,00
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	11.863.203,00	11.863.203,00	-	0,00%	120.000,00	1,01%	11.743.203,00
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.982.588,00	59.982.588,00	10.517.159,04		25.637.706,81		34.344.881,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.982.588,00	59.982.588,00	10.517.159,04		25.637.706,81		34.344.881,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.982.588,00	59.982.588,00	10.517.159,04		25.637.706,81		34.344.881,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.320.548,00	73.439.142,00	7.546.277,98	29.102.530,92	44.336.611,08	7.855.759,53	18.805.154,96	54.633.987,04	15.488.684,93	-
DESPESAS CORRENTES	46.830.079,00	58.294.024,00	7.387.163,20	25.895.275,24	32.398.748,76	7.571.063,75	18.459.547,47	39.834.476,53	15.328.843,34	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.218.338,00	26.063.412,00	3.788.902,18	10.871.287,84	15.192.124,16	3.513.426,18	9.127.865,94	16.935.546,06	9.125.352,34	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	189.854,00	189.854,00	-	-	189.854,00	-	-	189.854,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.421.887,00	32.040.758,00	3.598.261,02	15.023.987,40	17.016.770,60	4.057.637,57	9.331.681,53	22.709.076,47	6.203.491,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	11.354.782,00	14.009.431,00	159.114,78	3.207.255,68	10.802.175,32	284.695,78	345.607,49	13.663.823,51	159.841,59	-
INVESTIMENTOS	10.854.782,00	13.509.431,00	159.114,78	3.207.255,68	10.302.175,32	284.695,78	345.607,49	13.163.823,51	159.841,59	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.135.687,00	1.135.687,00	-	-	1.135.687,00	-	-	1.135.687,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.320.548,00	73.439.142,00	7.546.277,98	29.102.530,92	-	7.855.759,53	18.805.154,96	-	15.488.684,93	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.320.548,00	73.439.142,00	7.546.277,98	29.102.530,92	-	7.855.759,53	18.805.154,96	-	15.488.684,93	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.832.551,85	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.320.548,00	73.439.142,00	7.546.277,98	29.102.530,92	-	-	25.637.706,81	-	15.488.684,93	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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









<b>TRANSPORTE</b>	1.170.453,00	2.875.657,00	-	1.882.000,00	0,06	993.657,00	-	-	-	2.875.657,00	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	993.656,00	993.656,00	-	-	-	993.656,00	-	-	-	993.656,00	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	176.797,00	1.882.001,00	-	1.882.000,00	0,06	1,00	-	-	-	1.882.001,00	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPORTO E LAZER</b>	1.088.193,00	1.088.193,00	-	-	-	1.088.193,00	-	-	-	1.088.193,00	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	1.088.193,00	1.088.193,00	-	-	-	1.088.193,00	-	-	-	1.088.193,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	-	1.140.000,00	-	-	-	1.140.000,00	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	-	1.140.000,00	-	-	-	1.140.000,00	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	1.135.687,00	1.135.687,00	0	0	-	1.135.687,00	0	0	0	1.135.687,00	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>59.320.548,00</b>	<b>73.439.142,00</b>	<b>7.546.277,98</b>	<b>29.102.530,92</b>	<b>1,00</b>	<b>44.336.611,08</b>	<b>7.855.759,53</b>	<b>18.805.154,96</b>	<b>1,00</b>	<b>54.633.987,04</b>	<b>-</b>

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

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

0

0

0

0

0

0

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA DE ALCANTARA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre de 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Ma/2018	Jun/2018	2017	2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.412.603,78</b>	<b>2.938.292,15</b>	<b>3.646.288,76</b>	<b>2.876.604,28</b>	<b>2.710.625,13</b>	<b>6.452.904,95</b>	<b>2.916.903,23</b>	<b>5.508.495,86</b>	<b>3.627.718,88</b>	<b>2.947.429,80</b>	<b>4.245.710,39</b>	<b>6.271.448,65</b>	<b>46.555.025,86</b>	<b>48.089.385,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.796,98	140.558,95	68.764,56	131.837,22	156.741,26	157.960,62	122.037,99	100.143,37	179.862,60	100.227,65	175.364,85	128.334,85	1.570.630,90	1.674.044,00
IPTU	2.206,08	1.188,20	-	85,80	1.665,72	2.753,65	935,09	648,42	726,72	1.153,47	248,10	1.186,39	12.797,64	21.000,00
ISS	48.543,45	87.743,10	62.528,81	63.347,70	117.034,25	91.240,24	94.646,00	46.478,84	102.703,31	50.747,48	108.268,07	73.495,43	946.776,68	445.000,00
ITBI	-	800,00	-	423,62	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	5.819,92	60.000,00
IRRF	51.721,41	47.568,49	3.607,31	62.627,60	31.944,16	58.619,63	12.621,74	48.439,98	43.625,23	45.636,34	54.844,41	52.631,41	513.887,71	440.044,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	469.872,71	57.079,22	220.660,89	102.522,98	162.869,44	169.414,25	168.800,40	1.351.219,89	-
Receita Patrimonial	85.533,50	48.187,10	44.020,40	13.725,31	4.489,17	26.134,82	72.799,65	25.312,78	33.065,42	16.765,90	29.749,88	10.955,75	351.239,92	540.006,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	85.533,50	48.187,10	44.020,40	13.725,31	4.489,17	26.134,82	72.799,65	25.312,78	33.065,42	16.765,90	29.749,88	10.955,75	351.239,92	540.006,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.204.193,03	2.750.090,98	3.532.070,37	2.721.938,99	2.278.161,64	5.444.352,19	2.410.660,47	5.120.098,62	3.193.329,69	2.530.223,84	3.899.869,21	5.924.203,61	42.009.192,64	45.785.335,00
Cota-Parte do FPM	1.484.905,69	1.007.348,00	845.833,02	958.570,24	985.956,61	1.897.035,98	1.200.148,77	1.568.969,79	1.056.530,05	1.107.737,34	1.359.462,83	1.273.072,30	14.745.570,62	12.088.200,00
Cota-Parte do ICMS	167.406,21	145.714,35	174.157,30	180.007,81	173.246,69	175.521,94	172.604,08	35.011,57	24.077,57	14.611,69	108.459,10	136.534,35	1.507.352,66	1.768.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.527,87	7.871,64	2.973,44	4.725,39	894,97	6.785,19	10.441,93	14.766,16	28.973,64	14.681,94	16.542,55	7.826,59	125.011,31	176.000,00
Cota-Parte do ITR	-	27,25	-	53,96	-	427,73	-	-	-	-	-	-	508,94	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	46.093,26	580.378,07	1.003.893,00	613.763,94	593.482,43	712.494,94	692.539,41	1.727.208,05	658.770,80	646.651,86	738.638,77	751.136,70	8.765.051,23	8.980.000,00
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	14.080,27	544,88	1.433,43	9.102,76	271.233,06	354.584,61	254.325,90	42.280,20	118.938,19	137.342,97	30.811,96	39.154,04	1.272.742,51	60.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>211.300,47</b>	<b>230.787,63</b>	<b>204.178,66</b>	<b>227.901,54</b>	<b>232.015,83</b>	<b>299.105,79</b>	<b>274.727,70</b>	<b>320.973,39</b>	<b>216.298,64</b>	<b>224.646,94</b>	<b>274.254,35</b>	<b>258.998,37</b>	<b>2.975.189,31</b>	<b>2.805.720,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	211.300,47	230.787,63	204.178,66	227.901,54	232.015,83	299.105,79	274.727,70	320.973,39	216.298,64	224.646,94	274.254,35	258.998,37	2.975.189,31	2.805.720,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.201.303,31</b>	<b>2.707.504,52</b>	<b>3.442.110,10</b>	<b>2.648.702,74</b>	<b>2.478.609,30</b>	<b>6.153.799,16</b>	<b>2.642.175,53</b>	<b>5.187.522,47</b>	<b>3.411.420,24</b>	<b>2.722.782,86</b>	<b>3.971.456,04</b>	<b>6.012.450,28</b>	<b>43.579.836,55</b>	<b>50.895.105,00</b>

Fonte: Sistema «Sisre» - Unidade Responsável: «Unidade Responsável» - Emissão: «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss». Assinado Digitalmente no dia «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss».

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

PREFEITURA DE ALCANTARA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)<sup>1</sup></b>				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III-II)</b>	-	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VIII)<sup>2</sup></b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								



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

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

**NOTA:**

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

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA DE ALCANTARA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º Bimestre de 2018

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

Em reais

ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>				
		RECEITAS REALIZADAS (a)				
RECEITAS CORRENTES (I)	47.544.379					24.507.210
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.674.044,00</b>					<b>805.971</b>
IPTU	1.674.044,00					0,00
ISS	0,00					0,00
ITBI	0,00					0,00
IRRF	0,00					0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00					805.971,31
Contribuições	0,00					0,00
Receita Patrimonial	<b>25.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Aplicações Financeiras (II)</b>	<b>-515.006,00</b>					<b>-129.149,62</b>
Outras Receitas Patrimoniais	540.006,00					129.149,62
<b>Transferências Correntes</b>	<b>45.785.335,00</b>					<b>23.078.385,44</b>
Cota-Parte do FPM	12.058.200,00					0,00
Cota-Parte do ICMS	1.768.000,00					0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00					0,00
Cota-Parte do ITR	0,00					0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00					0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00					0,00
Transferências do FUNDEB	0,00					0,00
Outras Transferências Correntes	31.959.135,00					23.078.385,44
Demais Receitas Correntes	<b>60.000,00</b>					<b>622.853,26</b>
<b>Outras Receitas Financeiras (III)</b>	<b>60.000,00</b>					<b>622.853,26</b>
Receitas Correntes Restantes	0,00					0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>47.999.385,00</b>					<b>24.013.506,37</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>30.000,00</b>					<b>0,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00					0,00
<b>Amortização de Empréstimos (VII)</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
Alienação de Bens	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
Outras Alienações de Bens	0,00					0,00
Transferências de Capital	30.000,00					0,00
Convênios	30.000,00					0,00
Outras Transferências de Capital	0,00					0,00
Outras Receitas de Capital	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00					0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>30.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>48.029.385,00</b>					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)
					LIQUIDADOS	PAGOS

<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	58.294.024,00	25.895.275,24	25.895.275,24	25.895.275,24	25.128.624,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.063.412,00	10.871.287,84	10.871.287,84	10.871.287,84	8.998.438,81	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida (XIV)</b>	189.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.040.758,00	15.023.987,40	15.023.987,40	15.023.987,40	16.130.185,19	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>58.104.170,00</b>	<b>25.895.275,24</b>	<b>25.895.275,24</b>	<b>25.895.275,24</b>	<b>25.128.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	14.009.431,00	3.207.255,68	3.207.255,68	3.207.255,68	530.600,00	0,00	0,00
Investimentos	13.509.431,00	3.207.255,68	3.207.255,68	3.207.255,68	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	530.600,00	0,00	0,00
<b>Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aquisição de Título de Crédito (XIX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida (XX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>14.009.431,00</b>	<b>3.207.255,68</b>	<b>3.207.255,68</b>	<b>3.207.255,68</b>	<b>530.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>72.113.601,00</b>	<b>29.102.530,92</b>	<b>29.102.530,92</b>	<b>29.102.530,92</b>	<b>25.659.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 0,00

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

<b>JUROS NOMINAIS</b>	Até o Bimestre/ <Exercício>
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>0,00</b>

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

**ABAIXO DA LINHA**

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

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt;</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	0,00
---	------

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

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

NOTA:

<b>QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b> (Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)
---

<b>RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF</b>
---

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

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

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<b>RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF</b>
--

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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

Nota:

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

PREFEITURA DE ALCANTARA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º Bimestre de 2018

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de exercícios anteriores					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		k = (f + g) - (i + j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	7.574.500,86	-	4.808.281,65	2.766.219,21	-	-	-	-	-	-	2.766.219,21
Poder Executivo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo Municipal	-	7.574.500,86	-	4.808.281,65	2.766.219,21	-	-	-	-	-	-	2.766.219,21
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	7.574.500,86	-	4.808.281,65	2.766.219,21	-	-	-	-	-	-	2.766.219,21

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

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

PREFEITURA DE ALCANTARA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º Bimestre de 2018**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	966.044,00	966.044,00	743.632,73	76,98%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.000,00	21.000,00	4.898,19	23,32%
1.1.1- IPTU	21.000,00	21.000,00	4.898,19	23,32%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU				0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	60.000,00	60.000,00	4.596,30	7,66%
1.2.1- ITBI	60.000,00	60.000,00	4.596,30	7,66%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	445.000,00	445.000,00	476.339,13	107,04%
1.3.1- ISS	445.000,00	445.000,00	476.339,13	107,04%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	440.044,00	440.044,00	257.799,11	58,58%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR				0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				0,00%
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	12.260.600,00	12.260.600,00	7.752.664,79	63,23%
2.1- Cota-Parte FPM	12.058.200,00	12.058.200,00	7.565.921,08	62,75%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.058.200,00	12.058.200,00	7.565.921,08	62,75%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.768.000,00	1.768.000,00	491.298,36	27,79%
2.2- Cota-Parte ICMS	10.400,00	10.400,00	5.314,98	51,11%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	88.195,92	587,97%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00		0,00%
2.5- Cota-Parte ITR	176.000,00	176.000,00	93.232,81	52,97%
2.6- Cota-Parte IPVA				0,00%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				0,00%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.226.644,00</b>	<b>13.226.644,00</b>	<b>8.496.297,52</b>	<b>64,24%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
		(a)		Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00%		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	246.000,00	246.000,00		156.175,73	63,49%		
5.1- Transferências do Salário-Educação	60.000,00	60.000,00		22.940,00	38,23%		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	440.000,00	440.000,00		200.646,00	45,60%		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	252.000,00	252.000,00		107.072,33	42,49%		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	2.500.000,00	2.500.000,00		89.126,65	3,57%		
5.5- Outras Transferências do FNDE	108.000,00	108.000,00		3.150,51	2,92%		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					0,00%		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	1.200.000,00			0,00%		
6.1- Transferências de Convênios					0,00%		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					0,00%		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00%		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.446.000,00	1.446.000,00		156.175,73	10,80%		
<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
		(a)		Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.452.120,00	3.298.013,37		1.550.532,96	47,01%		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.411.640,00	2.411.640,00		1.513.184,22	62,75%		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.080,00	2.080,00		1.063,00	51,11%		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00		17.639,18	587,97%		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00		-	0,00%		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	35.200,00	881.093,37		18.646,56	2,12%		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-	-		-	0,00%		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.677.669,00	16.677.669,00		8.409.704,05	50,42%		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.980.000,00	8.980.000,00		5.214.945,59	58,07%		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.697.669,00	7.697.669,00		3.178.594,51	41,29%		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				16.163,95	0,00%		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.527.880,00	5.681.986,63		3.664.412,63	64,49%		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				3.664.412,63			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				-			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup>
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.986.736,00	12.096.026,00	5.657.506,02	46,77%	5.657.506,02	46,77%	-
13.1- Com Educação Infantil	1.271.538,00	1.362.874,00	880.964,17	64,64%	880.964,17	64,64%	
13.2- Com Ensino Fundamental	10.715.198,00	10.733.152,00	4.776.541,85	44,50%	4.776.541,85	44,50%	
14- OUTRAS DESPESAS	19.089.767,00	21.828.677,00	2.393.319,54	10,96%	2.393.319,54	10,96%	-
14.1- Com Educação Infantil	1.773.304,00	1.864.640,00	129,20	0,01%	129,20	0,01%	
14.2- Com Ensino Fundamental	17.316.463,00	19.964.037,00	2.393.190,34	11,99%	2.393.190,34	11,99%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	31.076.503,00	33.924.703,00	8.050.825,56	23,73%	8.050.825,56	23,73%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							

17.2 - FUNDEB 40%

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

-

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							8.050.825,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							67,27%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							28,46%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							4,27%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup>
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
		(d)					(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.546.608,00	3.729.280,00	881.093,37	23,63%	881.093,37	23,63%	-
22.1 - Creche	3.546.608,00	3.729.280,00	881.093,37	23,63%	881.093,37	23,63%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.773.304,00	1.864.640,00	881.093,37	47,25%	881.093,37	47,25%	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.773.304,00	1.864.640,00	-	0,00%	-	0,00%	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00%		0,00%	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%		0,00%	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	34.632.926,00	39.928.074,00	9.576.569,43	23,98%	9.576.569,43	23,98%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.316.463,00	19.964.037,00	6.960.369,37	34,86%	6.960.369,37	34,86%	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.316.463,00	19.964.037,00	2.616.200,06	13,10%	2.616.200,06	13,10%	
24- ENSINO MÉDIO				0,00%		0,00%	
25- ENSINO SUPERIOR				0,00%	-	0,00%	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%		0,00%	
27- OUTRAS				0,00%		0,00%	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	38.179.534,00	43.657.354,00	10.457.662,80	23,95%	10.457.662,80	23,95%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.664.412,63
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>							
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) <sup>6</sup>							3.664.412,63
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>6</sup>							6.793.250,17
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% <sup>5</sup>							79,96%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	
		(d)					(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00%		0,00%	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00%		0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00%		0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00%		0,00%	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	38.179.534,00	43.657.354,00	10.457.662,80	23,95%	10.457.662,80	23,95%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>							
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							
51- (+) Ajustes							
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária							
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

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

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

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

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**Tabela 8.4 – Demonstrativo da Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE Executada em Consórcio Público**

PREFEITURA DE ALCANTARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2018

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

Em Reais

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Creche	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00%		0,00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00%		0,00%	
Pré-escola	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00%		0,00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00%		0,00%	
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00%		0,00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00%		0,00%	
ENSINO MÉDIO (III)			0,00%		0,00%	
ENSINO SUPERIOR (IV)			0,00%		0,00%	
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)			0,00%		0,00%	
OUTRAS (VI)			0,00%		0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (X)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)						
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)</b>					-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII - XIV)</b>					-	

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

PREFEITURA DE ALCANTARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2018

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)		(b)		(c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)					-
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-	-	-
<b><u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)</u></b>	-	-			-

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

Notas:

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

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

PREFEITURA DE ALCANTARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2018

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

Em Reais

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



2067			-	-
2068			-	-
2069			-	-
2070			-	-
2071			-	-
2072			-	-
2073			-	-
2074			-	-
2075			-	-
2076			-	-
2077			-	-
2078			-	-
2079			-	-
2080			-	-
2081			-	-
2082			-	-
2083			-	-
2084			-	-
2085			-	-
2086			-	-
2087			-	-
2088			-	-
2089			-	-
2090			-	-
2091			-	-
2092			-	-

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

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

**Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**

PREFEITURA DE ALCANTARA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º Bimestre de 2018

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> (b)					<b>SALDO</b> (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-					-
Receita de Alienação de Bens Móveis							-
Receita de Alienação de Bens Imóveis							-
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (d)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> (e)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b> (f)	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b> (g)	<b>SALDO</b> (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos							-
Inversões Financeiras							-
Amortização da Dívida							-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social							-
Regime Próprio dos Servidores Públicos							-
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2016</b> (i)	<b>2017</b> (j) = (Ib - (IIf+ IIg))				<b>SALDO ATUAL</b> (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)						-	

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

## Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA DE ALCANTARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	966.044,00	966.044,00	743.632,73	76,98%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.000,00	21.000,00	4.898,19	23,32%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	4.596,30	7,66%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	445.000,00	445.000,00	476.339,13	107,04%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	440.044,00	440.044,00	257.799,11	58,58%
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				0,00%
Dívida Ativa dos Impostos				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.018.200,00	14.018.200,00	8.238.648,17	58,77%
Cota-Parte FPM	12.058.200,00	12.058.200,00	7.565.921,08	62,75%
Cota-Parte ITR	1.768.000,00	1.768.000,00	491.298,36	27,79%
Cota-Parte IPVA	-	-	-	0,00%
Cota-Parte ICMS	15.000,00	15.000,00	88.195,92	587,97%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	176.000,00	176.000,00	93.232,81	52,97%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	0,00%
Outras				0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>14.984.244,00</b>	<b>14.984.244,00</b>	<b>8.982.280,90</b>	<b>59,94%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(c)	Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.663.711,00	4.663.711,00	4.979.307,66	106,77%
Provenientes da União	4.663.711,00	4.663.711,00	4.979.307,66	106,77%
Provenientes dos Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios				0,00%
Outras Receitas do SUS				0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				0,00%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.663.711,00</b>	<b>4.663.711,00</b>	<b>4.979.307,66</b>	<b>106,77%</b>

DESPESAS COM SAÚDE  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA  (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.960.595,00	11.196.044,00	7.172.419,69	64,06%	7.172.419,69	64,06%	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.445.940,00	3.257.513,00	1.390.349,91	42,68%	1.390.349,91	42,68%	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Despesas Correntes	4.514.655,00	7.938.531,00	5.782.069,78	72,84%	5.782.069,78	72,84%	
DESPESAS DE CAPITAL	1.171.294,00	1.406.253,00	328.368,19	23,35%	328.368,19	23,35%	-
Investimentos	1.171.294,00	1.406.253,00	328.368,19	23,35%	328.368,19	23,35%	
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.131.889,00</b>	<b>12.602.297,00</b>	<b>7.500.787,88</b>	<b>59,52%</b>	<b>7.500.787,88</b>	<b>59,52%</b>	<b>-</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APIURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.663.711,00	4.663.711,00	4.979.307,66	66,38%	4.979.307,66	66,38%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4663711	4663711	4979307,66	66,38%	4979307,66	66,38%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos				0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>				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 <sup>3</sup>				0,00%		0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.663.711,00</b>	<b>4.663.711,00</b>	<b>4.979.307,66</b>	<b>66,38%</b>	<b>4.979.307,66</b>	<b>66,38%</b>	<b>-</b>

**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)**      **3.468.178,00**      **7.938.586,00**      **2.521.480,22**      **2.521.480,22**      **-**

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup>**      **28,07%**

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup>**      **1.174.138,09**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.308.386,00	11.546.941,00	7.096.491,34	94,61%	7.096.491,34	94,61%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	425.770,00	425.770,00	86.565,16	1,15%	86.565,16	1,15%	
Suporte Profilático e Terapêutico	28.888,00	127.441,00	114.409,94	1,53%	114.409,94	1,53%	
Vigilância Sanitária	50.730,00	182.394,00	146.336,24	1,95%	146.336,24	1,95%	
Vigilância Epidemiológica	155.115,00	156.751,00	56.985,20	0,76%	56.985,20	0,76%	
Alimentação e Nutrição		-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Subfunções				0,00%		0,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>7.968.889,00</b>	<b>12.439.297,00</b>	<b>7.500.787,88</b>		<b>7.500.787,88</b>		-

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

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> 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

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

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

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

## Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA DE ALCANTARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	966.044,00	966.044,00	743.632,73	76,98%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.000,00	21.000,00	4.898,19	23,32%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	4.596,30	7,66%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	445.000,00	445.000,00	476.339,13	107,04%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	440.044,00	440.044,00	257.799,11	58,58%
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				0,00%
Dívida Ativa dos Impostos				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.018.200,00	14.018.200,00	8.238.648,17	58,77%
Cota-Parte FPM	12.058.200,00	12.058.200,00	7.565.921,08	62,75%
Cota-Parte ITR	1.768.000,00	1.768.000,00	491.298,36	27,79%
Cota-Parte IPVA	-	-	-	0,00%
Cota-Parte ICMS	15.000,00	15.000,00	88.195,92	587,97%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	176.000,00	176.000,00	93.232,81	52,97%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	0,00%
Outras				0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>14.984.244,00</b>	<b>14.984.244,00</b>	<b>8.982.280,90</b>	<b>59,94%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(c)	Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.663.711,00	4.663.711,00	4.979.307,66	106,77%
Provenientes da União	4.663.711,00	4.663.711,00	4.979.307,66	106,77%
Provenientes dos Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios				0,00%
Outras Receitas do SUS				0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				0,00%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.663.711,00</b>	<b>4.663.711,00</b>	<b>4.979.307,66</b>	<b>106,77%</b>

DESPESAS COM SAÚDE  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA  (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.960.595,00	11.196.044,00	7.172.419,69	64,06%	7.172.419,69	64,06%	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.445.940,00	3.257.513,00	1.390.349,91	42,68%	1.390.349,91	42,68%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	4.514.655,00	7.938.531,00	5.782.069,78	72,84%	5.782.069,78	72,84%	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.171.294,00	1.406.253,00	328.368,19	23,35%	328.368,19	23,35%	-
Investimentos	1.171.294,00	1.406.253,00	328.368,19	23,35%	328.368,19	23,35%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.131.889,00</b>	<b>12.602.297,00</b>	<b>7.500.787,88</b>	<b>59,52%</b>	<b>7.500.787,88</b>	<b>59,52%</b>	<b>-</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APIURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.663.711,00	4.663.711,00	4.979.307,66	66,38%	4.979.307,66	66,38%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4663711	4663711	4979307,66	66,38%	4979307,66	66,38%	-
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	-
Outros Recursos				0,00%		0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>				0,00%		0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>				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 <sup>3</sup>				0,00%		0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.663.711,00</b>	<b>4.663.711,00</b>	<b>4.979.307,66</b>	<b>66,38%</b>	<b>4.979.307,66</b>	<b>66,38%</b>	<b>-</b>

**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)**      **3.468.178,00**      **7.938.586,00**      **2.521.480,22**      **2.521.480,22**      **-**

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup>**      **28,07%**

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup>**      **1.174.138,09**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.308.386,00	11.546.941,00	7.096.491,34	94,61%	7.096.491,34	94,61%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	425.770,00	425.770,00	86.565,16	1,15%	86.565,16	1,15%	
Suporte Profilático e Terapêutico	28.888,00	127.441,00	114.409,94	1,53%	114.409,94	1,53%	
Vigilância Sanitária	50.730,00	182.394,00	146.336,24	1,95%	146.336,24	1,95%	
Vigilância Epidemiológica	155.115,00	156.751,00	56.985,20	0,76%	56.985,20	0,76%	
Alimentação e Nutrição		-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Subfunções				0,00%		0,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>7.968.889,00</b>	<b>12.439.297,00</b>	<b>7.500.787,88</b>		<b>7.500.787,88</b>		-

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

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

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

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

<sup>4</sup> 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

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

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

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

## Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

PREFEITURA DE ALCANTARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

Em Reais

<b>DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>  <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>1</sup>
		Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(b)	(b/a) x 100	(c)	(c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>	-	-	-	-	-	-

<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>1</sup>
	Até o Bimestre (d)	% (e/lb)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>	-	-	-	-	-

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

### Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA DE ALCANTARA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º Bimestre de 2018

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

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		REGISTROS EFETUADOS EM 2018								
			No bimestre			Até o bimestre					
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Contratuais											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		2018									
Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes (I)											
...											
...											
Das Estatais Não-Dependentes											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)		43.579.836,55									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota:

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

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

PREFEITURA DE ALCANTARA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º Bimestre de 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	59.982.588,00
Previsão Atualizada	59.982.588,00
Receitas Realizadas	25.637.706,81
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	59.320.548,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	73.439.142,00
Despesas Empenhadas	29.102.530,92
Despesas Liquidadas	18.805.154,96
Despesas Pagas	-
Superávit Orçamentário	14.118.594,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.102.530,92
Despesas Liquidadas	18.805.154,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	43.579.836,55

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	-
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	-

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			0,00%
Resultado Primário			0,00%

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.574.500,86	-	4.808.281,65	2.766.219,21
Poder Executivo	7.574.500,86		4.808.281,65	2.766.219,21
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>7.574.500,86</b>	<b>-</b>	<b>4.808.281,65</b>	<b>2.766.219,21</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25%	79,96%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	67,27%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%	67,27%	
Complementação da União ao FUNDEB		R\$		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.521.480,22	15,00%	20,50%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				

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