

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	283.444.905,9	317.776.541,1	80.493.649,4	25,3	343.930.780,1	108,2	-26.154.239,0
RECEITAS CORRENTES	280.270.405,9	299.277.225,1	77.789.295,3	26,0	337.360.939,4	112,7	-38.083.714,3
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.998.499,7	56.130.973,8	8.880.954,9	15,8	61.589.917,4	109,7	-5.458.943,6
Impostos	50.832.882,5	52.965.356,6	8.260.580,3	15,6	55.940.278,4	105,6	-2.974.921,8
Taxas	3.165.617,2	3.165.617,2	620.374,6	19,6	5.649.639,0	178,5	-2.484.021,8
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	14.394.584,1	15.544.584,1	3.086.902,6	19,9	16.292.705,3	104,8	-748.121,2
Contribuições Sociais	6.946.557,9	7.696.557,9	1.724.251,0	22,4	7.595.641,9	98,7	100.916,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	7.448.026,2	7.848.026,2	1.362.651,6	17,4	8.697.063,4	110,8	-849.037,2
RECEITA PATRIMONIAL	4.767.029,0	7.021.679,0	941.381,1	13,4	9.174.411,4	130,7	-2.152.732,4
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.266.606,5	1.266.606,5	207.198,2	16,4	1.656.921,0	130,8	-2.904.314,5
Valores Mobiliários	3.500.422,5	3.500.422,5	739.188,0	21,1	4.155.979,4	118,7	-655.556,9
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	2.254.650,0	0,0	0,0	3.441.378,4	152,6	-1.186.728,4
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206.667.571,2	220.137.266,3	64.246.123,1	29,2	246.610.818,4	112,0	-26.473.552,1
Transferências da União e de suas Entidades	131.291.682,3	139.297.936,1	48.313.586,0	34,7	160.982.916,7	115,6	-21.684.980,6
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	27.028.930,0	29.981.188,4	5.873.182,3	19,6	33.023.030,5	110,1	-3.041.842,1
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	48.117.712,5	50.628.895,3	10.034.762,9	19,8	52.498.236,1	103,7	-1.869.340,8
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	229.246,4	229.246,4	24.592,0	10,7	106.635,0	46,5	122.611,4
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.722,0	442.722,0	633.933,6	143,2	3.693.086,9	834,2	-3.250.364,9
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	228.077,1	228.077,1	67.863,0	29,8	493.268,6	216,3	-265.191,5
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	1.553,6	0,0	10.998,7	0,0	-10.998,7
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	214.644,9	214.644,9	564.517,0	263,0	3.188.819,6	1.485,6	-2.974.174,7
RECEITAS DE CAPITAL	3.174.500,0	18.499.316,0	2.704.354,1	14,6	6.569.840,7	35,5	11.929.475,3
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.974.500,0	18.299.316,0	2.704.354,1	14,8	6.569.840,7	35,9	11.729.475,3
Transf. da União e de suas Entidades	2.974.500,0	18.299.316,0	2.704.354,1	14,8	6.569.840,7	35,9	11.729.475,3
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.963.909,7	8.713.909,7	2.205.632,7	25,3	8.518.989,4	97,8	194.920,3
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	291.408.815,6	326.490.450,8	82.699.282,1	25,3	352.449.769,5	108,0	-25.959.318,7
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	291.408.815,6	326.490.450,8	82.699.282,1	25,3	352.449.769,5	108,0	-25.959.318,7
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	291.408.815,6	326.490.450,8	82.699.282,1	25,3	352.449.769,5	108,0	-25.959.318,7
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					30.378.165,7		
Superavit Financeiro					30.378.165,7		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	7.963.909,7	8.713.909,7	2.205.632,7	25,3	8.518.989,4	97,8	194.920,3
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	7.963.909,7	8.713.909,7	2.205.632,7	25,3	8.518.989,4	97,8	194.920,3
Contribuições Sociais	7.963.909,7	8.713.909,7	2.205.632,7	25,3	8.518.989,4	97,8	194.920,3
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	7.963.909,7	8.713.909,7	2.205.632,7	25,3	8.518.989,4	97,8	194.920,3

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2018 (f)		No Bimestre	Até 12/2018 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	283.686.905,8	350.854.833,3	12.880.382,1	305.948.565,2	44.906.268,1	63.256.688,1	279.802.147,0	71.052.686,3	276.099.751,1	26.146.418,2
DESPESAS CORRENTES	233.066.377,8	293.175.511,4	11.272.010,5	276.951.898,6	16.223.612,8	57.787.364,1	259.629.518,3	33.545.993,1	255.948.742,4	17.322.380,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.209.296,7	139.379.310,0	-606.049,9	133.436.827,7	5.942.482,3	30.396.810,6	133.334.593,7	6.044.716,3	132.723.948,3	102.234,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.857.081,1	153.796.201,4	11.878.060,5	143.515.070,9	10.281.130,5	27.390.553,5	126.294.924,6	27.501.276,8	123.224.794,1	17.220.146,3
DESPESAS DE CAPITAL	43.569.780,4	51.489.928,9	1.608.371,6	28.996.666,6	22.493.262,3	5.469.324,0	20.172.628,7	31.317.300,2	20.151.008,7	8.824.037,9
INVESTIMENTOS	40.931.780,4	47.717.148,8	2.116.641,1	26.031.458,7	21.685.690,1	5.520.540,9	17.207.420,8	30.509.728,0	17.185.800,8	8.824.037,9
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.638.000,0	3.772.780,1	-508.269,5	2.965.207,9	807.572,2	-51.216,8	2.965.207,9	807.572,2	2.965.207,9	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.050.747,6	6.189.393,0	0,0	0,0	6.189.393,0	0,0	0,0	6.189.393,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.721.909,7	8.165.971,3	-946.747,4	8.515.287,4	-349.316,1	1.870.184,9	8.515.287,4	-349.316,1	8.496.338,7	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	291.408.815,5	359.020.804,6	11.933.634,7	314.463.852,6	44.556.952,0	65.126.873,0	288.317.434,4	70.703.370,2	284.596.089,8	26.146.418,2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	291.408.815,5	359.020.804,6	11.933.634,7	314.463.852,6	44.556.952,0	65.126.873,0	288.317.434,4	70.703.370,2	284.596.089,8	26.146.418,2
SUPERÁVIT (XIII)				37.985.916,9			64.132.335,1		67.853.679,7	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				352.449.769,5			352.449.769,5		352.449.769,5	
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2018 (f)		No Bimestre	Até 12/2018 (h)			
DESPESAS CORRENTES	6.821.909,7	7.123.171,3	-960.486,8	7.473.748,0	-350.576,7	1.690.330,0	7.473.748,0	-350.576,7	7.454.799,3	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.821.909,7	7.123.171,3	-960.486,8	7.473.748,0	-350.576,7	1.690.330,0	7.473.748,0	-350.576,7	7.454.799,3	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	900.000,0	1.042.800,0	13.739,4	1.041.539,4	1.260,6	179.854,9	1.041.539,4	1.260,6	1.041.539,4	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,0	1.042.800,0	13.739,4	1.041.539,4	1.260,6	179.854,9	1.041.539,4	1.260,6	1.041.539,4	0,0
TOTAL	7.721.909,7	8.165.971,3	-946.747,4	8.515.287,4	-349.316,1	1.870.184,9	8.515.287,4	-349.316,1	8.496.338,7	0,0

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

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.

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

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 PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2018 (b)	% (b/total b)		No Bimest	Até 12/2018 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	284.586.905,9	351.897.633,4	12.894.121,5	306.990.104,6	97,6	44.907.528,8	63.436.543,0	280.843.686,4	97,4	71.053.947,0	26.146.418,2
Legislativa	9.387.536,1	9.717.241,6	-264.230,0	8.776.520,0	2,8	940.721,6	2.027.736,4	8.626.618,9	3,0	1.090.622,7	149.901,1
Ação Legislativa	9.387.536,1	9.717.241,6	-264.230,0	8.776.520,0	2,8	940.721,6	2.027.736,4	8.626.618,9	3,0	1.090.622,7	149.901,1
Administração	39.250.019,8	46.982.811,2	2.417.981,0	46.292.833,0	14,7	689.978,1	8.720.589,5	42.352.971,6	14,7	4.629.839,6	3.939.861,5
Administração Geral	31.159.201,4	40.454.758,9	2.414.131,0	39.768.652,7	12,6	686.106,2	7.475.934,0	36.361.811,1	12,6	4.092.947,7	3.406.841,5
Administração de Receitas	1.420.000,0	1.151.500,0	3.850,0	1.150.428,0	0,4	1.072,0	3.850,0	1.091.023,5	0,4	60.476,5	59.404,5
Comunicação Social	1.770.818,4	1.812.643,0	0,0	1.809.843,0	0,6	2.800,0	464.566,4	1.669.078,8	0,6	143.564,2	140.764,2
Transportes Coletivos Urbanos	4.900.000,0	3.563.909,3	0,0	3.563.909,3	1,1	0,0	776.239,1	3.231.058,1	1,1	332.851,2	332.851,2
Segurança Pública	2.994.568,8	1.318.812,8	0,0	1.209.281,8	0,4	109.531,0	274.522,0	739.371,5	0,3	579.441,3	469.910,3
Administração Geral	69.564,0	142.380,0	0,0	128.301,8	0,0	14.078,2	19.640,0	80.021,8	0,0	62.358,2	48.280,0
Policimento	2.137.818,4	436.818,4	0,0	407.240,0	0,1	29.578,4	98.200,0	209.140,7	0,1	227.677,7	198.099,3
Defesa Civil	67.186,4	76.614,4	0,0	67.612,0	0,0	9.002,4	0,0	58.897,0	0,0	17.717,4	8.715,0
Informação e Inteligência	720.000,0	663.000,0	0,0	606.128,0	0,2	56.872,0	156.682,0	391.312,0	0,1	271.688,0	214.816,0
Assistência Social	7.091.612,4	8.322.230,4	-223.359,2	6.101.894,7	1,9	2.220.335,8	1.262.979,5	5.977.178,8	2,1	2.345.051,7	124.715,9
Administração Geral	1.960.651,2	1.899.946,2	132.136,3	1.723.381,4	0,5	176.564,8	473.362,9	1.714.128,4	0,6	185.817,8	9.253,0
Assistência ao Idoso	688.186,4	757.051,0	-30.442,0	560.919,8	0,2	196.131,2	83.937,7	560.919,8	0,2	196.131,2	0,0
Assistência ao Portador de Deficiência	3.273,6	3.273,6	0,0	0,0	0,0	3.273,6	0,0	0,0	0,0	3.273,6	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	499.912,8	714.516,3	-6.080,8	468.035,1	0,1	246.481,2	177.747,0	463.576,4	0,2	250.939,9	4.458,7
Assistência Comunitária	3.577.588,4	4.560.011,8	-315.601,5	2.967.364,7	0,9	1.592.647,1	441.371,8	2.888.514,5	1,0	1.671.497,3	78.850,2
Fomento ao Trabalho	362.000,0	387.431,5	-3.371,2	382.193,7	0,1	5.237,8	86.560,2	350.039,7	0,1	37.391,8	32.154,0
Previdência Social	24.351.771,8	25.855.671,8	-130.372,4	17.741.163,8	5,6	8.114.508,0	3.912.393,5	17.676.074,6	6,1	8.179.597,1	65.089,2
Previdência do Regime Estatutário	18.283.104,2	20.335.004,2	-130.372,4	17.741.163,8	5,6	2.593.840,4	3.912.393,5	17.676.074,6	6,1	2.658.929,6	65.089,2
Reserva Orçamentária do Regime Próprio de F	6.068.667,6	5.520.667,6	0,0	0,0	0,0	5.520.667,6	0,0	0,0	0,0	5.520.667,6	0,0
Saúde	62.232.749,1	81.971.390,0	-81.844,1	72.815.311,1	23,2	9.156.078,9	15.137.294,6	68.004.686,9	23,6	13.966.703,1	4.810.624,2
Administração Geral	12.649.708,8	17.463.863,6	1.590.863,0	16.739.537,1	5,3	724.326,5	3.751.997,3	16.641.848,3	5,8	822.015,3	97.688,8
Atenção Básica	6.133.977,6	10.317.010,3	339.507,4	8.059.131,7	2,6	2.257.878,6	1.637.464,4	7.356.068,7	2,6	2.960.941,6	703.063,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.153.229,9	51.236.385,8	-2.749.193,7	45.560.998,3	14,5	5.675.387,5	9.441.458,4	41.962.974,7	14,6	9.273.411,1	3.598.023,6
Suporte Profilático e Terapêutico	408.633,0	1.450.005,4	-110.232,4	1.317.096,6	0,4	132.908,8	58.467,6	905.860,9	0,3	544.144,5	411.235,7
Vigilância Sanitária	887.199,8	1.504.125,0	117.211,6	1.138.547,5	0,4	365.577,5	247.906,9	1.137.934,3	0,4	366.190,6	613,1
Educação	77.009.022,9	91.283.582,2	7.866.343,4	84.920.900,9	27,0	6.362.681,4	18.380.687,7	78.098.072,0	27,1	13.185.510,2	6.822.828,8
Administração Geral	1.822.644,0	4.121.410,9	559.585,1	4.173.869,1	1,3	-52.458,2	943.513,1	3.812.178,1	1,3	309.232,8	361.691,0
Ensino Fundamental	62.952.546,9	72.613.614,7	9.611.179,8	64.776.759,5	20,6	7.836.855,1	14.065.405,5	60.969.593,8	21,1	11.644.020,9	3.807.165,8
Educação Infantil	8.939.712,0	11.376.344,5	-2.221.625,3	12.122.158,2	3,9	-745.813,6	2.333.145,6	9.528.818,4	3,3	1.847.526,1	2.593.339,8
Educação de Jovens e Adultos	426.320,0	32.093,8	-354.379,8	432.088,4	0,1	-399.994,6	97.156,8	375.068,2	0,1	-342.974,4	57.020,3
Educação Especial	2.867.800,0	3.140.118,4	271.583,6	3.416.025,7	1,1	-275.907,3	941.466,8	3.412.413,6	1,2	-272.295,3	3.612,0
Cultura	713.704,0	965.915,4	56.500,0	843.649,0	0,3	122.266,4	20.942,2	243.082,2	0,1	722.833,1	600.566,7
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	460.000,0	764.595,4	56.000,0	649.836,4	0,2	114.758,9	0,0	107.889,5	0,0	656.705,9	541.947,0
Difusão Cultural	253.704,0	201.320,0	500,0	193.812,5	0,1	7.507,5	20.942,2	135.192,8	0,0	66.127,2	58.619,8
Urbanismo	47.255.077,2	53.715.975,0	1.790.414,5	52.902.712,6	16,8	813.262,4	10.111.882,0	44.805.933,2	15,5	8.910.041,8	8.096.779,4
Infra-estrutura Urbana	12.820.000,0	15.310.259,5	261.078,2	14.734.785,7	4,7	575.473,8	2.646.139,4	9.528.996,0	3,3	5.781.263,5	5.205.789,8
Serviços Urbanos	34.435.077,2	38.405.715,5	1.529.336,3	38.167.926,9	12,1	237.788,6	7.465.742,6	35.276.937,3	12,2	3.128.778,2	2.890.989,6
Habituação	15.094,4	15.094,4	0,0	0,0	0,0	15.094,4	0,0	0,0	0,0	15.094,4	0,0
Habituação Urbana	15.094,4	15.094,4	0,0	0,0	0,0	15.094,4	0,0	0,0	0,0	15.094,4	0,0
Gestão Ambiental	111.000,0	44.580,0	-3.049,4	39.530,6	0,0	5.049,4	6.882,6	35.278,6	0,0	9.301,4	4.252,0
Preservação e Conservação Ambiental	111.000,0	44.580,0	-3.049,4	39.530,6	0,0	5.049,4	6.882,6	35.278,6	0,0	9.301,4	4.252,0
Agricultura	135.092,0	77.800,0	3.024,0	44.024,0	0,0	33.776,0	3.024,0	6.024,0	0,0	71.776,0	38.000,0
Promoção da Produção Agropecuária	135.092,0	77.800,0	3.024,0	44.024,0	0,0	33.776,0	3.024,0	6.024,0	0,0	71.776,0	38.000,0
Comércio e Serviços	1.549.885,6	2.352.660,7	397.069,7	2.261.632,1	0,7	91.028,6	96.849,0	1.803.812,4	0,6	548.848,3	457.819,7
Turismo	1.549.885,6	2.352.660,7	397.069,7	2.261.632,1	0,7	91.028,6	96.849,0	1.803.812,4	0,6	548.848,3	457.819,7
Desporto e Lazer	3.487.252,0	14.958.564,8	477.027,3	1.424.713,3	0,5	13.533.851,5	489.164,4	860.250,2	0,3	14.098.314,6	564.463,1
Desporto Comunitário	3.177.252,0	5.917.225,4	477.027,3	1.098.186,1	0,3	4.819.039,3	477.827,3	848.913,1	0,3	5.068.312,3	249.273,1
Lazer	310.000,0	9.041.339,4	0,0	326.527,2	0,1	8.714.812,2	11.337,2	11.337,2	0,0	9.030.002,2	315.190,1

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

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 PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2018 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2018 (d)	% (d/total d)		
Encargos especiais	8.020.440,0	13.646.577,8	1.318.616,9	11.615.937,8	3,7	2.030.640,0	2.991.595,5	11.614.331,5	4,0	2.032.246,3	1.606,3
Outros Encars Especiais	8.020.440,0	13.646.577,8	1.318.616,9	11.615.937,8	3,7	2.030.640,0	2.991.595,5	11.614.331,5	4,0	2.032.246,3	1.606,3
Reserva de Contingência	982.080,0	668.725,4	0,0	0,0	0,0	668.725,4	0,0	0,0	0,0	668.725,4	0,0
Reserva de Contingência	982.080,0	668.725,4	0,0	0,0	0,0	668.725,4	0,0	0,0	0,0	668.725,4	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.821.909,6	7.123.171,2	-960.486,8	7.473.748,0	2,4	-350.576,8	1.690.330,0	7.473.748,0	2,6	-350.576,8	0,0
TOTAL (III) = (I + II)	291.408.815,5	359.020.804,6	11.933.634,7	314.463.852,7	100,00	44.556.952,0	65.126.873,0	288.317.434,4	100,00	70.703.370,2	26.146.418,2

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 PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2018 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2018 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.821.909,6	7.123.171,2	-960.486,8	7.473.748,0	2,4	-350.576,8	1.690.330,0	7.473.748,0	2,6	-350.576,8	0,0
Legislativa	57.200,0	57.200,0	-14.072,9	43.127,2	0,0	14.072,8	13.690,2	43.127,2	0,0	14.072,8	0,0
Ação Legislativa	57.200,0	57.200,0	-14.072,9	43.127,2	0,0	14.072,8	13.690,2	43.127,2	0,0	14.072,8	0,0
Administração	217.400,0	1.015.580,0	0,0	1.015.580,0	0,3	0,0	221.854,2	1.015.580,0	0,4	0,0	0,0
Administração Geral	217.400,0	1.015.580,0	0,0	1.015.580,0	0,3	0,0	221.854,2	1.015.580,0	0,4	0,0	0,0
Assistência Social	165.000,0	139.400,0	-10.678,8	106.971,2	0,0	32.428,8	27.168,6	106.971,2	0,0	32.428,8	0,0
Administração Geral	60.000,0	36.400,0	-1.341,2	35.058,8	0,0	1.341,2	9.748,6	35.058,8	0,0	1.341,2	0,0
Assistência ao Idoso	15.000,0	13.000,0	-1.387,7	11.612,3	0,0	1.387,7	2.195,2	11.612,3	0,0	1.387,7	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	18.000,0	18.000,0	-2.027,9	9.022,1	0,0	8.977,9	1.824,6	9.022,1	0,0	8.977,9	0,0
Assistência Comunitária	72.000,0	72.000,0	-5.922,0	51.278,0	0,0	20.722,0	13.400,2	51.278,0	0,0	20.722,0	0,0
Saúde	2.445.044,5	2.585.044,5	-533.668,8	2.290.675,8	0,7	294.368,8	531.621,6	2.290.675,8	0,8	294.368,8	0,0
Administração Geral	880.000,0	947.700,0	-261.447,1	938.552,9	0,3	9.147,1	215.385,2	938.552,9	0,3	9.147,1	0,0
Atenção Básica	88.044,5	271.344,5	5.530,1	269.874,6	0,1	1.469,9	78.026,1	269.874,6	0,1	1.469,9	0,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.422.000,0	1.251.000,0	-279.104,3	970.895,7	0,3	280.104,3	212.227,8	970.895,7	0,3	280.104,3	0,0
Vigilância Sanitária	55.000,0	115.000,0	1.352,5	111.352,5	0,0	3.647,5	25.982,5	111.352,5	0,0	3.647,5	0,0
Educação	3.937.265,1	3.325.946,7	-402.066,4	4.017.393,9	1,3	-691.447,2	895.995,4	4.017.393,9	1,4	-691.447,2	0,0
Administração Geral	100.000,0	48.681,6	-53.709,6	134.962,0	0,0	-86.280,4	23.919,0	134.962,0	0,0	-86.280,4	0,0
Ensino Fundamental	3.366.165,1	3.326.165,1	260.148,0	3.392.176,3	1,1	-66.011,1	742.923,1	3.392.176,3	1,2	-66.011,1	0,0
Educação Infantil	442.500,0	-12.500,0	-495.883,7	348.213,7	0,1	-360.713,7	97.692,1	348.213,7	0,1	-360.713,7	0,0
Educação de Jovens e Adultos	17.600,0	-47.400,0	-69.646,6	20.473,1	0,0	-67.873,1	5.073,2	20.473,1	0,0	-67.873,1	0,0
Educação Especial	11.000,0	11.000,0	-42.974,5	121.568,8	0,0	-110.568,8	26.387,9	121.568,8	0,0	-110.568,8	0,0

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

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 PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2018 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2018 (d)	% (d/total d)		

FONTE:

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.

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	35.360.640,5	35.007.225,1	23.135.333,9	22.309.288,3	23.477.929,2	25.752.417,7	28.412.308,1	24.961.078,1	23.738.665,9	28.927.619,6	42.984.642,0	37.374.151,0	351.441.299,4	313.074.562,2
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.375.686,2	10.632.192,1	5.058.265,1	3.623.047,0	3.580.404,6	3.457.298,7	3.946.089,5	3.989.466,2	3.211.604,4	3.834.908,9	3.493.912,9	5.387.042,0	61.589.917,6	56.130.973,8
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	7.447.775,6	7.252.826,7	2.145.396,4	1.283.700,7	1.050.622,6	980.651,0	1.091.131,1	1.046.704,8	930.115,3	1.022.104,0	843.948,8	1.300.707,1	26.395.684,1	26.161.003,4
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.984.861,5	1.515.518,3	1.623.597,7	1.620.630,9	1.524.492,7	1.535.968,4	1.665.373,5	1.707.417,6	1.571.637,0	1.645.925,0	1.642.429,3	1.750.733,0	19.788.584,9	17.250.278,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	288.545,0	214.928,5	328.061,0	199.768,5	320.160,4	294.076,5	272.044,4	347.700,5	271.481,7	289.648,4	219.074,5	331.140,0	3.376.629,4	2.930.245,8
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	578.478,6	376.118,6	407.626,6	155.247,0	353.148,2	389.108,7	614.200,9	574.122,7	168.923,0	517.643,6	493.003,0	1.665.684,7	6.293.305,6	6.535.253,8
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.076.025,5	1.272.800,0	553.583,4	363.699,9	331.980,7	257.494,1	303.339,6	313.520,6	269.447,4	359.587,9	295.457,3	338.777,2	5.735.713,6	3.254.192,8
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.794.167,9	1.234.134,9	1.244.840,4	1.277.047,9	1.289.400,4	1.325.054,0	1.069.118,9	1.492.201,2	680.358,6	1.799.478,7	1.247.621,4	1.839.281,2	16.292.705,5	15.544.584,1
RECEITA PATRIMONIAL	663.749,4	524.826,3	570.726,3	375.781,9	335.713,0	297.269,6	361.135,5	307.158,6	327.092,0	4.469.577,6	450.851,3	490.529,8	9.174.411,3	7.021.679,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	538.491,0	249.008,7	281.416,9	288.684,1	173.051,3	197.315,9	246.472,2	196.044,6	300.433,6	945.873,2	361.487,1	377.700,9	4.155.979,5	3.500.422,5
Outras Receitas Patrimoniais	125.258,4	275.817,6	289.309,4	87.097,8	162.661,7	99.953,7	114.663,3	111.114,0	26.658,4	3.523.704,4	89.364,2	112.828,9	5.018.431,8	3.521.256,5
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.380.610,8	22.560.385,6	15.807.571,3	16.984.330,8	17.101.845,8	20.534.337,9	22.848.011,2	19.116.510,5	18.811.167,5	18.730.786,1	37.584.738,6	29.230.882,3	260.691.178,4	233.934.603,4
Cota-Parte do FPM	2.764.157,3	3.613.618,1	2.433.377,7	2.551.317,3	3.131.086,1	2.932.113,3	3.377.668,5	2.512.289,5	1.894.770,6	2.152.447,1	2.703.729,6	4.731.545,1	34.798.120,2	37.264.278,4
Cota-Parte do ICMS	2.735.930,2	2.461.869,5	2.220.037,7	2.452.523,8	2.431.684,8	2.171.951,7	3.054.416,4	2.357.394,6	2.457.868,8	2.535.133,3	2.675.665,2	3.619.215,7	31.173.691,7	27.969.276,6
Cota-Parte do IPVA	1.597.097,1	1.455.168,6	837.256,4	722.663,8	271.893,3	200.977,5	273.282,9	227.553,7	195.643,9	202.328,6	142.718,1	224.140,4	6.350.724,3	5.918.610,2
Cota-Parte do ITR	359,6	902,4	652,4	181,7	329,8	372,5	289,7	710,4	3.120,4	15.579,0	3.002,5	3.884,2	29.384,6	28.444,0
Transferências da LC 87/1996	7.701,5	7.701,5	7.701,5	7.701,5	7.701,5	7.701,5	7.701,5	7.701,5	7.701,5	7.654,8	7.631,5	7.631,5	92.231,3	93.447,2
Transferências da LC 61/1989	16.143,2	74.046,3	59.541,4	64.069,5	69.059,2	67.960,7	61.554,3	68.666,0	61.628,1	72.907,1	65.133,7	84.036,7	764.746,2	712.629,2
Transferências do FUNDEB	5.343.637,0	4.988.075,5	3.281.502,6	4.319.053,1	4.558.448,4	3.625.249,4	4.689.357,2	3.779.671,4	3.855.725,6	4.022.753,1	4.223.334,1	5.811.428,8	52.498.236,2	50.628.895,3
Outras Transferências Correntes	8.915.584,9	9.959.003,7	6.967.501,6	6.866.820,1	6.631.642,7	11.528.011,3	11.383.740,7	10.162.523,4	10.334.708,6	9.721.983,1	27.763.523,9	14.748.999,9	134.984.043,9	111.319.022,5
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.426,3	55.686,2	453.930,8	49.080,8	1.170.565,4	138.457,5	187.953,0	55.741,6	708.443,5	92.868,3	207.517,8	426.415,8	3.693.087,0	442.722,0
DEDUÇÕES (II)	1.826.616,7	1.802.850,1	1.786.758,6	1.427.284,3	2.576.311,4	1.444.187,9	1.378.821,9	1.375.487,2	1.581.062,6	1.557.957,8	1.529.547,5	2.346.663,1	20.633.549,1	21.493.895,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	286.877,2	280.188,8	282.844,3	267.592,8	277.048,1	279.236,4	195.369,9	340.624,1	7.151,0	534.771,3	259.370,2	534.759,5	3.545.833,6	7.696.557,9
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	115.461,7	0,0	392.200,9	0,0	1.116.912,4	88.736,1	105.719,7	0,0	649.765,0	25.976,5	150.601,2	361.982,0	3.007.355,5	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.424.277,8	1.522.661,3	1.111.713,4	1.159.691,5	1.182.350,9	1.076.215,4	1.077.732,3	1.034.863,1	924.146,6	997.210,0	1.119.576,1	1.449.921,6	14.080.360,0	13.797.337,1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	33.534.023,8	33.204.375,0	21.348.575,3	20.882.004,0	20.901.617,8	24.308.229,8	27.033.486,2	23.585.590,9	22.157.603,3	27.369.661,8	41.455.094,5	35.027.487,9	330.807.750,3	291.580.667,2

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses

R\$ 330.807.750,64

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2018	Até 6º Bim/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	14.025.696,1	15.525.696,1	16.419.471,1	8.201.141,3
Receita de Contribuições dos Segurados	6.946.557,9	7.696.557,9	3.545.833,6	6.957.434,2
Civil	6.946.557,9	7.696.557,9	3.545.833,6	6.957.434,2
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.946.557,9	7.696.557,9	3.539.480,6	6.950.862,7
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	6.353,0	6.571,5
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Contribuições Patronais	6.946.572,5	7.696.572,5	3.475.597,2	0,0
Civil	6.946.572,5	7.696.572,5	3.475.597,2	0,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.946.572,5	7.696.572,5	3.475.597,2	0,0
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,0	0,0	4.004.825,0	0,0
Receita Patrimonial	132.565,7	132.565,7	2.385.859,8	1.243.707,1
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	132.565,7	132.565,7	2.385.859,8	1.243.707,1
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	3.007.355,5	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	3.007.355,5	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	14.025.696,1	15.525.696,1	16.419.471,1	8.201.141,3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			6º Bim/2018	Até o 6º Bim/2017	Até o 6º Bim/2018	Até o 6º Bim/2017	EM 2018	EM 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	24.351.771,8	25.855.671,8	17.741.163,9	15.859.986,4	17.676.074,8	15.764.317,4	65.089,1	95.669,0
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.360.635,0	1.964.535,0	1.354.669,6	999.672,8	1.289.580,5	904.003,6	65.089,1	95.669,2
Despesas Correntes	1.240.635,0	1.894.535,0	1.346.979,6	898.398,8	1.281.890,5	871.094,6	65.089,1	27.304,2
Despesas de Capital	120.000,0	70.000,0	7.690,0	101.274,0	7.690,0	32.909,0	0,0	68.365,0
PREVIDÊNCIA (VI)	22.991.136,8	23.891.136,8	16.386.494,3	14.860.313,6	16.386.494,3	14.860.313,8	0,0	-0,2
Benefícios - Civil	16.922.469,2	18.288.469,2	16.315.931,0	14.860.313,6	16.315.931,0	14.860.313,8	0,0	-0,2
Aposentadorias	13.791.499,8	15.216.933,2	13.319.848,4	12.115.452,9	13.319.848,5	12.115.453,0	-0,1	-0,1
Pensões	3.129.769,4	3.028.936,0	2.955.353,7	2.743.742,2	2.955.353,8	2.743.742,4	-0,1	-0,2
Outros Benefícios Previdenciários	1.200,0	42.600,0	40.728,9	1.118,5	40.728,7	1.118,4	0,2	0,1
Outras Despesas Previdenciárias	6.068.667,6	5.602.667,6	70.563,3	0,0	70.563,3	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	82.000,0	70.563,3	0,0	70.563,3	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	6.068.667,6	5.520.667,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)=(V+VI)	24.351.771,8	25.855.671,8	17.741.163,9	15.859.986,4	17.676.074,8	15.764.317,4	65.089,1	95.669,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)	-10.326.075,7	-10.329.975,7	--	--	-1.321.692,8	-7.563.176,1	-	-

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	APORTES REALIZADAS	
	Até 6º Bim/2018	
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	0,0	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0	
Outros Aportes RPPS	0,0	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	
Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	6.691.491,7	
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	6.691.491,7	
Recursos para Formação de Reservas	0,0	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Dez/2018	Dez/2017
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	1.002,1	0,0
Investimentos	26.158.648,0	16.164.540,3
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	26.159.650,1	16.164.540,3

1 : 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.

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2017 (a)	Em 31/Out/2018 (b)	Em 31/Dez/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	30.951.310,3	29.012.001,5	30.522.012,7
DEDUÇÕES (II)	53.330.881,6	162.915.026,4	107.362.269,3
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.067.860,2	153.652.005,0	98.099.247,9
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	-9.263.021,4	-9.263.021,4	-9.263.021,4
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-22.379.571,3	-133.903.024,9	-76.840.256,6
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	30.951.310,3	29.012.001,5	30.522.012,7
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-53.330.881,6	-162.915.026,4	-107.362.269,3
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan/2018 até Dez/2018 (c - a)	
VALOR	55.552.757,1	-54.031.387,7	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.174.151,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2017	Em 31/Out/2018	Em 31/Dez/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	1.820.865.393,6	40.123.764,8	21.250.224,5
Passivo Atuarial	1.820.865.393,6	40.123.764,8	21.250.224,5
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	16.164.540,3	24.078.450,2	26.159.650,1
Ativo Disponível	0,0	737.898,0	1.002,1
Investimentos do RPPS	16.164.540,3	23.340.552,2	26.158.648,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	1.804.700.853,3	16.045.314,6	-4.909.425,6
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	1.804.700.853,3	16.045.314,6	-4.909.425,6

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez/2018	Jan a Dez/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	304.490.712,3	341.723.949,4	281.030.750,1
Receitas Tributárias	56.130.973,8	61.589.917,4	57.836.025,1
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	26.161.003,4	26.395.684,1	24.803.936,4
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	17.250.278,0	19.788.584,7	20.813.978,8
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	2.930.245,8	3.376.629,4	3.012.262,2
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	6.535.253,8	6.293.305,4	5.232.584,7
Outras Receitas Tributárias	3.254.192,8	5.735.713,8	3.973.263,0
Receita de Contribuição	24.258.493,8	24.811.694,7	20.408.246,8
Receita Patrimonial Líquida	3.521.256,5	5.018.432,0	1.181.134,0
Receita Patrimonial	7.021.679,0	9.174.411,4	5.292.495,2
(-)Aplicações Financeiras	3.500.422,5	4.155.979,4	4.111.361,2
Transferências Correntes ¹	220.137.266,3	246.610.818,4	200.566.160,1
Cota Parte FPM (80%)	30.011.422,7	28.399.916,0	26.560.692,3
Cota Parte ICMS (80%)	22.775.421,3	24.938.953,0	20.328.746,5
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	74.757,7	73.785,2	71.556,3
Outras Transferências Correntes	167.275.664,6	193.198.164,2	153.605.165,0
Demais Receitas Correntes	442.721,9	3.693.086,9	1.039.184,1
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.499.316,0	6.569.840,7	665.684,9
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	200.000,0	0,0	355.814,4
Transferências de Capital	18.299.316,0	6.569.840,7	309.870,5
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	18.299.316,0	6.569.840,7	309.870,5
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	322.790.028,3	348.293.790,1	281.340.620,6

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
		Período de Jan a Dez/2018	Período de Jan a Dez/2017	Período de Jan a Dez/2018	Período de Jan a Dez/2017	Período de Jan a Dez/2018	Período de Jan a Dez/2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	300.298.682,7	284.425.646,6	237.098.768,5	267.103.266,3	216.629.024,5	17.322.380,3	20.469.744,0
Pessoal e Encargos Sociais	146.502.481,3	140.910.575,7	128.716.501,5	140.808.341,7	121.511.115,3	102.234,0	7.205.386,2
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	153.796.201,4	143.515.070,9	108.382.267,1	126.294.924,6	95.117.909,2	17.220.146,3	13.264.357,9
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	300.298.682,7	284.425.646,6	237.098.768,5	267.103.266,3	216.629.024,5	17.322.380,3	20.469.744,0
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	52.532.728,9	30.038.206,0	10.298.849,7	21.214.168,1	8.268.906,6	8.824.037,9	2.029.943,1
Investimentos	47.717.148,8	26.031.458,7	7.246.789,8	17.207.420,8	5.216.846,7	8.824.037,9	2.029.943,1
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	4.815.580,1	4.006.747,3	3.052.059,9	4.006.747,3	3.052.059,9	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	47.717.148,8	26.031.458,7	7.246.789,8	17.207.420,8	5.216.846,7	8.824.037,9	2.029.943,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.189.393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	354.205.224,5	310.457.105,3	244.345.558,3	284.310.687,1	221.845.871,2	26.146.418,2	22.499.687,1
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-31.415.196,2	37.836.684,8	36.995.062,3	63.983.103,0	59.494.749,4	--	-22.499.687,1
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.378.165,7	0,0			0,0	0,0

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	10.588.747,6

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

Notas :

¹Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

²Durante 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.

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2017	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2017								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI EXECUTIVO)										
PREFEITURA SAQUAREMA	-12.673.667,4	0,0	0,0	0,0	-12.673.667,4	-18.490.840,4	0,0	0,0	0,0	-18.490.840,4
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAQUAREMA	110.917,0	0,0	0,0	0,0	110.917,0	-186.058,9	0,0	0,0	0,0	-186.058,9
FUNDO MUN SAÚDE SAQUAREMA	3.870.828,7	0,0	0,0	0,0	3.870.828,7	-4.028.117,4	0,0	0,0	0,0	-4.028.117,4
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SA	1.894,7	0,0	0,0	0,0	1.894,7	-3.466,7	0,0	0,0	0,0	-3.466,7
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO SAQUAREMA	-3.613,7	0,0	0,0	0,0	-3.613,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN. HABITAÇÃO SAQUAREMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.104,0	0,0	0,0	0,0	39.104,0
LEGISLATIVO										
CAMARA SAQUAREMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142.004,1	0,0	142.004,1	0,0
FUNDO ESPECIAL CÂMARA SAQUAREMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.090,0	0,0	0,0	5.090,0
TOTAL (I)	-8.693.640,7	0,0	0,0	0,0	-8.693.640,7	-22.669.379,4	147.094,1	0,0	142.004,1	-22.664.289,4
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA SAQUAREMA	-572.234,9	0,0	0,0	0,0	-572.234,9	53.676,9	0,0	0,0	0,0	53.676,9
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAQUAREMA	2.854,2	0,0	0,0	0,0	2.854,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN SAÚDE SAQUAREMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (II)	-569.380,7	0,0	0,0	0,0	-569.380,7	53.676,9	0,0	0,0	0,0	53.676,9
TOTAL (I + II)	-9.263.021,4	0,0	0,0	0,0	-9.263.021,4	-22.615.702,5	147.094,1	0,0	142.004,1	-22.610.612,5

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2018 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	50.744.307,2	52.876.781,3	55.854.203,4	105,63
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	24.160.603,5	26.161.003,5	26.395.684,0	100,90
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.104.687,2	19.105.087,2	19.970.165,8	104,53
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.055.916,3	7.055.916,3	6.425.518,2	91,07
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.930.245,8	2.930.245,8	3.376.629,4	115,23
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.930.245,8	2.930.245,8	3.376.314,1	115,22
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	315,3	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.118.203,9	17.250.278,0	19.788.584,6	114,71
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.946.870,1	16.946.870,1	19.321.597,9	114,01
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	171.333,9	303.408,0	466.986,7	153,91
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.535.253,9	6.535.253,9	6.293.305,4	96,30
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.537.976,3	6.537.976,3	6.293.305,5	96,26
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	-2.722,5	-2.722,5	-0,1	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	68.986.685,6	71.986.685,6	73.208.898,0	101,70
2.1-Cota-Parte FPM	36.264.278,4	37.264.278,4	34.798.120,3	93,38
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	36.264.278,4	37.264.278,4	31.991.022,8	85,85
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	1.420.845,7	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	1.386.251,8	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	25.969.276,6	27.969.276,6	31.173.691,4	111,46
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	93.447,2	93.447,2	92.231,5	98,70
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	712.629,2	712.629,2	764.746,1	107,31
2.5-Cota-Parte ITR	28.444,0	28.444,0	29.384,5	103,31
2.6-Cota-Parte IPVA	5.918.610,2	5.918.610,2	6.350.724,2	107,30
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	119.730.992,8	124.863.466,9	129.063.101,4	103,36

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2018 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	81.349,6	81.349,6	50.660,9	62,28
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.597.349,5	8.977.349,5	8.999.799,0	100,25
5.1-Transferências do Salário-Educação	7.708.093,6	7.708.093,6	7.613.993,8	98,78
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,0	0,0	2.840,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	772.390,4	1.152.390,4	1.256.918,0	109,07
5.4-Transferências Diretas - PNATE	116.865,5	116.865,5	64.617,0	55,29
5.5-Transferências Diretas - FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	61.430,2	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	1.363.885,6	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,0	0,0	1.361.974,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	1.911,6	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	61.130,5	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.678.699,0	9.058.699,0	10.475.476,0	115,64

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2018 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.797.337,1	13.797.337,1	14.080.359,8	102,05
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.252.855,7	7.252.855,7	6.398.204,3	88,22
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.193.855,3	5.193.855,3	6.234.738,4	120,04
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.689,5	18.689,5	18.446,3	98,70
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	142.525,8	142.525,8	152.949,2	107,31
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	5.688,8	5.688,8	5.876,7	103,30
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.183.722,0	1.183.722,0	1.270.144,9	107,30
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.849.044,7	51.360.227,5	52.661.927,4	102,53
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	48.117.712,5	50.628.895,3	52.498.236,1	103,69
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	731.332,3	731.332,3	163.691,3	22,38
12-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	34.320.375,4	36.831.558,2	38.417.876,3	104,31

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr. em RP Não Processados (i)
			Até 6º Bim/2018 (g)	% (f=e/d)	Até 6º Bim/2018 (g)	% (h)=(g/d)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	33.615.700,0	36.889.830,5	36.604.787,1	99,23	36.604.787,1	99,23	0,0
13.1-Com Educação Infantil	3.700.000,0	2.317.092,4	2.241.285,6	96,73	2.241.285,6	96,73	0,0
13.2-Com Ensino Fundamental	29.915.700,0	34.572.738,1	34.363.501,5	99,39	34.363.501,5	99,39	0,0
14-OUTRAS DESPESAS	15.233.344,7	15.795.140,5	14.950.547,6	78,20	12.352.105,2	94,65	2.598.442,4
14.1-Com Educação Infantil	3.777.969,1	4.712.597,2	3.999.885,6	72,96	3.438.157,0	84,88	561.728,6
14.2-Com Ensino Fundamental	11.455.375,6	11.082.543,3	10.950.662,0	80,43	8.913.948,2	98,81	2.036.713,8
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	48.849.044,7	52.684.971,0	51.555.334,7	92,92	48.956.892,3	97,86	2.598.442,4

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

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 O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.1-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	51.555.334,70
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100	69,51
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100	28,39
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	2,10

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018	0,00

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em RP Não Processados (i)	
			Até 6º Bim/2018 (e)	% (f)=(e/d)	Até 6º Bim/2018 (f)	% (f/d)x100		
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	9.163.342,2	9.470.009,1	8.512.306,7	89,89	7.919.126,9	83,62	593.179,8	
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.477.969,1	7.029.689,6	6.241.171,2	88,78	5.679.442,6	80,79	561.728,6	
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.685.373,1	2.440.319,5	2.271.135,5	93,07	2.239.684,3	91,78	31.451,2	
23-ENSINO FUNDAMENTAL	62.404.246,8	68.261.590,2	67.262.208,2	98,54	64.838.440,1	94,99	2.423.768,1	
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.371.075,6	45.655.281,4	45.314.163,5	99,25	43.277.449,7	94,79	2.036.713,8	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.033.171,2	22.606.308,8	21.948.044,7	97,09	21.560.990,4	95,38	387.054,3	
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
25-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
27-OUTRAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	71.567.589,0	77.731.599,3	75.774.514,9	97,48	72.757.567,0	93,60	3.016.947,9	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							38.417.876,30	
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR							0,00	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR							0,00	
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							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 LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+32+33+34+35)							38.417.876,30	
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36							37.356.638,60	
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]x100%							28,94	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr em RP Não Processados (i)
			Até 6º Bim/2018 (e)	% (f)=(e/d)	Até 6º Bim/2018 (g)	% (h)=(g/d)	
39-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.708.093,6	9.702.642,2	7.774.349,8	80,13	5.993.814,1	61,78	1.780.535,7
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.670.605,5	7.175.287,4	5.383.910,1	75,03	3.364.084,9	46,88	2.019.825,2
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40+41+42+43)	9.378.699,0	16.877.929,5	13.158.259,9	77,96	9.357.899,0	55,44	3.800.360,9
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	80.946.288,1	94.609.528,9	88.932.774,8	94,00	82.115.466,0	86,79	6.817.308,8

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2018 (g)	
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00		0,00	
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	52.498.236,10		7.613.993,80	
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00		0,00	
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	163.691,30		61.430,20	
50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	52.661.927,40		7.675.424,00	
51-(+) Ajustes	0,00		0,00	
51.1 Retenções	0,00		0,00	
51.2 Conciliação Bancária	0,00		0,00	
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	52.661.927,40		7.675.424,00	

FONTE :

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

² 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.

³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	24.219.180,20
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	21.948.044,70
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	2.271.135,50
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	14.080.359,80
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	38.299.540,00
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	29,68
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	69,51

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2018

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	0,0	0,0	0,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	52.532.728,9	30.038.206,0	21.214.168,1	8.824.037,9	22.494.522,9
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	52.532.728,9	30.038.206,0	21.214.168,1	8.824.037,9	22.494.522,9
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-52.532.728,9	-30.038.206,0	--	--	-22.494.522,9

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2018 a 2018

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2018	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

1 - Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;

2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Massa salarial

Crescimento vegetativo

Massa salarial

Taxa de inflação anual média

Taxa de crescimento real do PIB

Taxa de crescimento do Salário Mínimo

Massa salarial

Taxa de juros real

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2018

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo 11

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RP (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = b - (e + f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)
	0,0	0,0	0,0

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

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.

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2018 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	50.744.307,1	52.876.781,2	55.854.203,4	105,63
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.104.687,2	19.105.087,2	19.970.165,8	104,53
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.930.245,8	2.930.245,8	3.376.314,1	115,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.946.870,1	16.946.870,1	19.321.597,9	114,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.537.976,3	6.537.976,3	6.293.305,4	96,26
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	576.768,9	576.768,9	185.681,0	32,19
Dívida Ativa dos Impostos	5.003.603,2	6.135.677,3	5.718.010,6	93,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	644.155,6	644.155,6	989.128,6	153,55
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	68.986.685,6	71.986.685,6	70.401.800,5	97,80
Cota-Parte FPM	36.264.278,4	37.264.278,4	31.991.022,8	85,85
Cota-Parte ITR	28.444,0	28.444,0	29.384,5	103,31
Cota-Parte IPVA	5.918.610,2	5.918.610,2	6.350.724,2	107,30
Cota-Parte ICMS	25.969.276,6	27.969.276,6	31.173.691,4	111,46
Cota-Parte IPI-Exportação	712.629,2	712.629,2	764.746,1	107,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	93.447,2	93.447,2	92.231,5	98,70
Desoneração ICMS (LC 87/96)	93.447,2	93.447,2	92.231,5	98,70
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	119.730.992,7	124.863.466,8	126.256.003,9	101,12

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2018 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes da União	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes dos Estados	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
			Até 6º Bim/2018 (f)	% (f/e)	Até 6º Bim/2018 (g)	% (g/e)	
			DESPESAS CORRENTES	48.412.045,9	73.185.708,6	69.058.465,8	
Pessoal e Encargos Sociais	34.526.014,5	41.265.904,5	40.042.880,6	97,04	40.042.880,6	97,04	0,0
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	13.886.031,3	31.919.804,0	29.015.585,2	90,90	25.216.951,3	90,90	3.798.633,9
DESPESAS DE CAPITAL	16.265.747,7	12.105.304,0	6.047.221,1	49,96	4.985.530,7	49,96	1.061.690,4
Investimentos	16.265.747,7	12.105.304,0	6.047.221,1	49,96	4.985.530,7	49,96	1.061.690,4
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	64.677.793,6	85.291.012,6	75.105.686,9	88,06	70.245.362,6	88,06	4.860.324,3

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
			Até 6º Bim/2018 (h)	% (h/IVf)	Até 6º Bim/2018 (i)	% (i/IVg)	
			DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	64.677.793,6	85.291.012,6	75.105.686,9	100,00	70.245.362,6	100,00	4.860.324,3

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh + Vii - 15)/100xIIIb]

56.167.286,3

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Total	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

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 2017	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 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 2017	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até 6º Bim/2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
			(l)	(m)	(l+m / total (l+m))
Atenção Básica	6.222.022,1	10.588.354,8	7.625.943,3	703.063,0	11,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.575.229,9	52.487.385,8	42.933.870,4	3.598.023,6	61,95
Suporte Profilático e Terapêutico	408.633,0	1.450.005,4	905.860,9	411.235,7	1,75
Vigilância Sanitária	942.199,8	1.619.125,0	1.249.286,8	613,1	1,66
Vigilância Epidemiológica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Subfunções	13.529.708,8	18.411.563,6	17.580.401,2	97.688,8	23,54
TOTAL	64.677.793,6	84.556.434,6	70.295.362,6	4.810.624,2	100,00

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

¹ Esta 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.

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

⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	271.080.524,9	280.116.667,3	289.454.018,6	299.102.619,3	309.072.844,4	319.375.415,0	330.021.409,3	341.022.275,0	352.389.841,3	364.136.331,7	376.274.377,2
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		291.408.815,6			
Previsão Atualizada da Receita		326.490.450,8			
Receitas Realizadas		352.449.769,5			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		30.378.165,7			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		291.408.815,5			
Créditos Adicionais		67.611.989,1			
Dotação Atualizada		359.020.804,6			
Despesas Empenhadas		314.463.852,6			
Despesas Liquidadas		288.317.434,4			
Superavit Orçamentário		64.132.335,1			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		314.463.852,7			
Despesas Liquidadas		288.317.434,4			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		330.807.750,3			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		16.419.471,1			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		17.676.074,8			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-1.256.603,7			
Resultado Previdenciário (III-IV)					
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		5.174.151,0	-54.031.387,7	-1.044,3%	
Resultado Primário		10.588.747,6	37.836.684,8	357,3%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		-9.263.021,4	0,0	0,0	-9.263.021,4
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		-22.615.702,5	0,0	0,0	-22.615.702,5
Poder Legislativo		147.094,1	0,0	142.004,1	5.090,0
TOTAL		-31.731.629,8	0,0	142.004,1	-31.873.633,9
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		37.356.638,6	25%	28,9%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		51.555.334,7	60%	69,5%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito			0,0		
Despesa de Capital Líquida		21.214.168,1	31.318.560,8		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Previdenciárias (V)		0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,0		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,0		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		70.245.362,6	15,0%	59,5%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FORNTE :

Nota :