

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	111.474.672,53	111.474.672,53	11.322.393,92	10,16	49.679.393,66	44,57	61.795.278,87
RECEITAS CORRENTES	84.868.979,12	84.868.979,12	11.265.064,63	13,27	49.433.571,48	58,25	35.435.407,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.723.981,81	1.723.981,81	247.660,71	14,37	1.543.265,51	89,52	180.716,30
Impostos	1.527.128,22	1.527.128,22	203.719,04	13,34	1.366.289,40	89,47	160.838,82
Taxas	196.853,59	196.853,59	43.941,67	22,32	176.976,11	89,90	19.877,48
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	11.358.049,55	11.358.049,55	448.359,60	3,95	2.585.748,16	22,77	8.772.301,39
Contribuições Sociais	11.027.200,37	11.027.200,37	448.359,60	4,07	2.585.748,16	23,45	8.441.452,21
Contribuições Econômicas	330.849,18	330.849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	330.849,18
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	117.730,00	117.730,00	14.051,60	11,94	261.735,83	222,32	-144.005,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	117.730,00	117.730,00	14.051,60	11,94	261.735,83	222,32	-144.005,83
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.688.237,99	1.688.237,99	4.950,00	0,29	16.904,40	1,00	1.671.333,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.688.237,99	1.688.237,99	4.950,00	0,29	16.904,40	1,00	1.671.333,59
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.872.625,50	69.872.625,50	10.421.158,70	14,91	44.416.483,71	63,57	25.456.141,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 5

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	106.240.151,14	-555.770,78	105.684.380,36	11.691.095,56	50.640.341,93	11.740.368,63	50.144.461,47	47,45	55.539.918,89
DESPESAS CORRENTES	80.940.836,41	8.108.598,72	89.049.435,13	12.563.922,18	53.986.194,88	12.661.658,25	53.554.914,42	60,14	35.494.520,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.789.760,80	4.687.856,55	61.477.617,35	9.098.764,69	39.662.468,86	9.097.887,01	39.660.713,50	64,51	21.816.903,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.170,88	0,00	18.170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.170,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.132.904,73	3.420.742,17	27.553.646,90	3.465.157,49	14.323.726,02	3.563.771,24	13.894.200,92	50,43	13.659.445,98
DESPESAS DE CAPITAL	26.605.693,41	-8.108.598,72	18.497.094,69	77.103,65	851.891,48	28.640,65	787.291,48	4,26	17.709.803,21
INVESTIMENTOS	25.692.182,46	-8.108.598,72	17.583.583,74	75.752,70	511.391,17	27.289,70	446.791,17	2,54	17.136.792,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	913.510,95	0,00	913.510,95	1.350,95	340.500,31	1.350,95	340.500,31	37,27	573.010,64
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.928.142,71	0,00	3.928.142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928.142,71
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	5.234.521,39	555.770,78	5.790.292,17	949.930,27	4.197.744,43	949.930,27	4.197.744,43	72,50	1.592.547,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	111.474.672,53	0,00	111.474.672,53	12.641.025,83	54.838.086,36	12.690.298,90	54.342.205,90	48,75	57.132.466,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	111.474.672,53	0,00	111.474.672,53	12.641.025,83	54.838.086,36	12.690.298,90	54.342.205,90	48,75	57.132.466,63
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	111.474.672,53	0,00	111.474.672,53	12.641.025,83	54.838.086,36	12.690.298,90	54.342.205,90	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 6

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Pág. 7

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

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		106.240.151,14	105.684.380,36	11.691.095,56	50.640.341,93	92,35	55.044.038,43	11.740.368,63	50.144.461,47	92,28	55.539.918,89	0,00
01	Legislativa	2.183.782,13	2.183.782,13	0,00	0,00	0,00	2.183.782,13	0,00	0,00	0,00	2.183.782,13	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.183.782,13	2.183.782,13	0,00	0,00	0,00	2.183.782,13	0,00	0,00	0,00	2.183.782,13	0,00
04	Administração	10.287.041,10	12.664.530,92	1.456.108,90	7.325.652,61	13,36	5.338.878,31	1.422.514,90	7.292.058,61	13,42	5.372.472,31	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.227.109,63	10.599.576,88	1.446.608,90	7.259.152,61	13,24	3.340.424,27	1.413.014,90	7.225.558,61	13,30	3.374.018,27	0,00
124	CONTROLE INTERNO	208.328,30	213.350,87	9.500,00	66.500,00	0,12	146.850,87	9.500,00	66.500,00	0,12	146.850,87	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.851.603,17	1.851.603,17	0,00	0,00	0,00	1.851.603,17	0,00	0,00	0,00	1.851.603,17	0,00
06	Segurança Pública	607.485,15	1.305.793,25	153.802,72	1.217.538,34	2,22	88.254,91	153.802,72	1.217.538,34	2,24	88.254,91	0,00
181	POLICIAMENTO	607.485,15	1.305.793,25	153.802,72	1.217.538,34	2,22	88.254,91	153.802,72	1.217.538,34	2,24	88.254,91	0,00
08	Assistência Social	2.893.746,46	3.075.583,28	301.218,74	1.291.212,50	2,35	1.784.370,78	303.318,64	1.291.212,50	2,38	1.784.370,78	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.603,56	27.800,25	5.000,00	20.125,00	0,04	7.675,25	5.000,00	20.125,00	0,04	7.675,25	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	419.265,67	394.416,38	66.703,44	231.430,22	0,42	162.986,16	66.703,44	231.430,22	0,43	162.986,16	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.438.877,23	2.653.366,65	229.515,30	1.039.657,28	1,90	1.613.709,37	231.615,20	1.039.657,28	1,91	1.613.709,37	0,00
09	Previdência Social	11.027.200,37	11.027.200,37	1.732.105,40	7.503.879,97	13,68	3.523.320,40	1.732.105,40	7.503.879,97	13,81	3.523.320,40	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.421.169,55	9.421.169,55	1.732.105,40	7.503.879,97	13,68	1.917.289,58	1.732.105,40	7.503.879,97	13,81	1.917.289,58	0,00
999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.606.030,82	1.606.030,82	0,00	0,00	0,00	1.606.030,82	0,00	0,00	0,00	1.606.030,82	0,00
10	Saúde	16.113.687,44	15.955.075,49	2.568.052,50	10.158.119,95	18,52	5.796.955,54	2.582.977,35	10.042.017,17	18,48	5.913.058,32	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.294.575,35	1.533.538,85	43.910,00	43.910,00	0,08	1.489.628,85	0,00	0,00	0,00	1.533.538,85	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	9.152.632,21	11.109.466,97	2.280.901,71	8.180.911,72	14,92	2.928.555,25	2.315.416,56	8.134.140,90	14,97	2.975.326,07	0,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.308.181,30	2.889.577,19	219.437,29	1.741.740,54	3,18	1.147.836,65	243.757,29	1.718.804,58	3,16	1.170.772,61	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	98.590,20	98.590,20	0,00	2.000,00	0,00	96.590,20	0,00	2.000,00	0,00	96.590,20	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	259.708,38	323.902,28	23.803,50	189.557,69	0,35	134.344,59	23.803,50	187.071,69	0,34	136.830,59	0,00
12	Educação	37.738.779,38	37.789.965,75	5.115.534,38	19.975.351,08	36,43	17.814.614,67	5.082.376,70	19.942.193,40	36,70	17.847.772,35	0,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.027.499,18	1.034.470,18	180.094,80	400.747,05	0,73	633.723,13	180.094,80	400.747,05	0,74	633.723,13	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	33.230.554,22	33.274.769,59	4.935.439,58	19.574.604,03	35,70	13.700.165,56	4.902.281,90	19.541.446,35	35,96	13.733.323,24	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.421.649,44	2.421.649,44	0,00	0,00	0,00	2.421.649,44	0,00	0,00	0,00	2.421.649,44	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	985.676,66	985.676,66	0,00	0,00	0,00	985.676,66	0,00	0,00	0,00	985.676,66	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	73.399,88	73.399,88	0,00	0,00	0,00	73.399,88	0,00	0,00	0,00	73.399,88	0,00
13	Cultura	2.162.745,29	2.460.720,01	38.124,60	735.537,39	1,34	1.725.182,62	137.124,60	422.511,39	0,78	2.038.208,62	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	2.162.745,29	2.460.720,01	38.124,60	735.537,39	1,34	1.725.182,62	137.124,60	422.511,39	0,78	2.038.208,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Pág. 8

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

15	Urbanismo	6.246.167,07	5.417.887,58	293.698,07	1.787.335,75	3,26	3.630.551,83	293.698,07	1.787.335,75	3,29	3.630.551,83	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.618.050,25	2.279.561,59	0,00	0,00	0,00	2.279.561,59	0,00	0,00	0,00	2.279.561,59	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	1.628.116,82	3.138.325,99	293.698,07	1.787.335,75	3,26	1.350.990,24	293.698,07	1.787.335,75	3,29	1.350.990,24	0,00
16	Habituação	3.968.020,86	3.968.020,86	0,00	0,00	0,00	3.968.020,86	0,00	0,00	0,00	3.968.020,86	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	146.342,56	146.342,56	0,00	0,00	0,00	146.342,56	0,00	0,00	0,00	146.342,56	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	3.821.678,30	3.821.678,30	0,00	0,00	0,00	3.821.678,30	0,00	0,00	0,00	3.821.678,30	0,00
17	Saneamento	3.655.920,52	2.591.033,97	0,00	47.992,78	0,09	2.543.041,19	0,00	47.992,78	0,09	2.543.041,19	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.451.920,52	1.387.033,97	0,00	47.992,78	0,09	1.339.041,19	0,00	47.992,78	0,09	1.339.041,19	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00	0,00
18	Gestão Ambiental	835.729,12	835.729,12	10.200,00	67.400,00	0,12	768.329,12	10.200,00	67.400,00	0,12	768.329,12	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	835.729,12	835.729,12	10.200,00	67.400,00	0,12	768.329,12	10.200,00	67.400,00	0,12	768.329,12	0,00
20	Agricultura	1.329.378,25	651.685,45	17.899,30	157.468,74	0,29	494.216,71	17.899,30	157.468,74	0,29	494.216,71	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	453.886,70	472.886,51	17.899,30	157.468,74	0,29	315.417,77	17.899,30	157.468,74	0,29	315.417,77	0,00
605	ABASTECIMENTO	803.326,59	106.633,98	0,00	0,00	0,00	106.633,98	0,00	0,00	0,00	106.633,98	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	72.164,96	72.164,96	0,00	0,00	0,00	72.164,96	0,00	0,00	0,00	72.164,96	0,00
25	Energia	181.307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	181.307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	3.433.043,64	2.181.255,18	3.000,00	32.352,51	0,06	2.148.902,67	3.000,00	32.352,51	0,06	2.148.902,67	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.156.078,08	1.890.136,32	0,00	0,00	0,00	1.890.136,32	0,00	0,00	0,00	1.890.136,32	0,00
813	LAZER	276.965,56	291.118,86	3.000,00	32.352,51	0,06	258.766,35	3.000,00	32.352,51	0,06	258.766,35	0,00
28	Encargos Especiais	1.254.005,11	1.254.005,11	1.350,95	340.500,31	0,62	913.504,80	1.350,95	340.500,31	0,63	913.504,80	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.254.005,11	1.254.005,11	1.350,95	340.500,31	0,62	913.504,80	1.350,95	340.500,31	0,63	913.504,80	0,00
99	Reserva de Contigencia	2.322.111,89	2.322.111,89	0,00	0,00	0,00	2.322.111,89	0,00	0,00	0,00	2.322.111,89	0,00
999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.322.111,89	2.322.111,89	0,00	0,00	0,00	2.322.111,89	0,00	0,00	0,00	2.322.111,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Pág. 9

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

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.234.521,39	5.790.292,17	949.930,27	4.197.744,43	7,65	1.592.547,74	949.930,27	4.197.744,43	7,72	1.592.547,74	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	111.474.672,53	111.474.672,53	12.641.025,83	54.838.086,36	0,00	56.636.586,17	12.690.298,90	54.342.205,90	0,00	57.132.466,63	0,00

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360.824,50	8.899.129,44	5.722.557,64	5.924.390,20	7.752.640,45	6.762.908,12	6.298.707,04	5.870.163,55	53.591.320,94	90.399.867,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	410.709,64	298.376,94	141.590,44	163.287,58	149.499,74	132.140,46	107.465,49	140.195,22	1.543.265,51	1.723.981,81
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.709,70	1.039,03	0,00	0,00	0,00	14.748,73	128.024,26
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.345,50	56.785,54	45.667,99	30.345,41	52.725,85	24.231,75	54.422,76	74.027,19	398.551,99	638.437,48
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	3.600,00	63.196,32
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	290.958,18	206.109,54	83.798,81	99.450,00	89.136,05	106.667,01	48.376,91	24.892,18	949.388,68	640.593,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	59.405,96	34.481,86	12.123,64	19.782,47	6.598,81	641,70	2.665,82	41.275,85	176.976,11	253.730,26
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	784.868,35	438.095,68	242.130,46	233.487,14	231.584,02	207.222,91	264.574,60	183.785,00	2.585.748,16	11.358.049,55
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	86.754,90	2.001,84	1.721,81	17.715,80	131.934,72	7.555,16	7.077,05	6.974,55	261.735,83	117.730,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	86.754,90	2.001,84	1.721,81	17.715,80	131.934,72	7.555,16	7.077,05	6.974,55	261.735,83	117.730,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,10	4.624,10	2.284,10	2.912,10	2.820,00	2.130,00	16.904,40	1.688.237,99
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.415,98	8.131.198,14	5.280.881,57	5.475.872,39	7.196.845,11	6.173.055,32	5.909.959,88	5.415.004,78	48.574.233,17	75.403.513,65
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.943,02	2.575.331,64	1.734.205,02	1.818.257,45	2.231.443,64	2.089.640,86	1.419.230,88	1.790.443,35	15.628.495,86	17.929.513,52
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	701.208,15	710.854,95	713.690,47	688.603,78	735.545,33	611.795,35	842.641,11	594.119,24	5.598.458,38	7.610.049,28
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	154.064,46	62.170,81	56.977,93	44.334,21	71.808,49	43.245,06	72.141,58	50.215,17	554.957,71	543.979,52
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,31	0,00	979,92	2.137,19	132,84	1.504,86	284,28	0,00	9.211,40	35.299,78
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,25	3.079,25	3.079,25	3.079,25	3.079,25	3.079,25	3.079,25	3.079,25	24.634,00	73.475,58
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.412,20	3.862.572,57	1.896.894,11	1.582.956,02	3.208.665,57	1.986.884,41	1.727.266,99	1.907.475,15	17.872.127,02	30.926.272,16
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	459.536,59	917.188,92	875.054,87	1.336.504,49	946.169,99	1.436.905,53	1.845.315,79	1.069.672,62	8.886.348,80	18.284.923,81
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	87.075,63	29.456,84	54.099,26	29.403,19	40.492,76	240.022,17	6.810,02	122.074,00	609.433,87	108.354,27
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	535.090,19	644.934,95	476.431,37	487.210,29	581.877,28	528.399,42	437.327,69	466.478,27	4.157.749,46	5.530.888,15
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	535.090,19	644.934,95	476.431,37	487.210,29	581.877,28	528.399,42	437.327,69	466.478,27	4.157.749,46	5.530.888,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825.734,31	8.254.194,49	5.246.126,27	5.437.179,91	7.170.763,17	6.234.508,70	5.861.379,35	5.403.685,28	49.433.571,48	84.868.979,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	90.399.867,27	90.399.867,27	53.591.320,94	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	26.605.693,41	26.605.693,41	245.822,18	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	117.005.560,68	117.005.560,68	53.837.143,12	0,00

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		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
ADMINISTRAÇÃO (V)	90.399.867,27	90.399.867,27	53.591.320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	90.399.867,27	90.399.867,27	53.591.320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		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
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			0,00		0,00		0,00	
DEDUÇÕES (II)		532.678,16			2.891.453,13		2.689.143,71	
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.003.250,19			3.071.047,37		2.863.487,95	
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)		470.572,03			179.594,24		174.344,24	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)		-532.678,16			-2.891.453,13		-2.689.143,71	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)		0,00			0,00		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)		0,00			0,00		0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)		-532.678,16			-2.891.453,13		-2.689.143,71	

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Até o Bimestre
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	202.309,42	-2.156.465,55

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Pág. 15

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	S A L D O		
	Exercício Anterior	Bimestre Anterior	Bimestre
	(a)	(b)	(c)

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Exercício Anterior	Bimestre Anterior	Bimestre
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	1.558,17	16.747,10	2.657,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.558,17	16.747,10	2.657,98
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IX)=(VII-VIII)	-1.558,17	-16.747,10	-2.657,98
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX - X)	-1.558,17	-16.747,10	-2.657,98

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III)

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre/Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	84.868.979,12	11.265.064,63	49.433.571,48	0,00
Receitas Tributárias	1.723.981,81	247.660,71	1.543.265,51	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	697.470,16	73.269,09	949.388,68	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	1.026.511,65	174.391,62	593.876,83	0,00
Receitas de Contribuições	11.358.049,55	448.359,60	2.585.748,16	0,00
Receitas Previdenciárias	11.027.200,37	448.359,60	2.585.748,16	0,00
Outras Receitas de Contribuições	330.849,18	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	117.730,00	14.051,60	261.735,83	0,00
Receita Patrimonial	117.730,00	14.051,60	261.735,83	0,00
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	69.872.625,50	10.421.158,70	44.416.483,71	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	69.872.625,50	10.421.158,70	44.416.483,71	0,00
Demais Receitas Correntes	1.796.592,26	133.834,02	626.338,27	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.796.592,26	133.834,02	626.338,27	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	26.605.693,41	57.329,29	245.822,18	0,00
Operações de Crédito (III)	75.899,66	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens(V)	171.504,95	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	24.113.755,42	57.329,29	245.822,18	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	24.113.755,42	57.329,29	245.822,18	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	26.358.288,80	57.329,29	245.822,18	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	111.227.267,92	11.322.393,92	49.679.393,66	0,00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III)

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO	DESPESAS LÍQUIDADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre/Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	89.049.435,13	12.661.658,25	53.554.914,42	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	61.477.617,35	9.097.887,01	39.660.713,50	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	18.170,88	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.553.646,90	3.563.771,24	13.894.200,92	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	89.031.264,25	12.661.658,25	53.554.914,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	18.497.094,69	28.640,65	787.291,48	0,00
Investimentos	17.583.583,74	27.289,70	446.791,17	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(XIV)	913.510,95	1.350,95	340.500,31	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	17.583.583,74	27.289,70	446.791,17	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	3.928.142,71	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS(XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	110.542.990,70	12.688.947,95	54.001.705,59	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	684.277,22	-1.366.554,03	-4.322.311,93	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III)

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO	DESPESAS LÍQUIDADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre/Exercício Anterior

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas 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, considerados liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da lei 4.320/64.

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 53, inciso V)

<u>PODER/ÓRGÃO</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	CANCELADOS	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	131.929,35	288.933,86	7.293,93	-164.298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	131.929,35	288.933,86	7.293,93	-164.298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	131.929,35	288.933,86	7.293,93	-164.298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE;

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LRF, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO					
<u>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.527.128,22	1.527.128,22	203.719,04	1.366.289,40	89,47
2 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	128.024,26	128.024,26	0,00	14.748,73	11,52
3 1.1.1 - IPTU	86.314,69	86.314,69	0,00	10.300,61	11,93
4 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	63.196,32	63.196,32	2.000,00	3.600,00	5,70
9 1.2.1 - ITBI	63.196,32	63.196,32	2.000,00	3.600,00	5,70
10 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1.2.5 - (-)Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	638.437,48	638.437,48	128.449,95	398.551,99	62,43
15 1.3.1 - ISS	638.437,48	638.437,48	128.449,95	398.551,99	62,43
16 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 1.3.5 - (-)Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	697.470,16	697.470,16	73.269,09	949.388,68	136,12
21 1.4.1 - IRRF	697.470,16	697.470,16	73.269,09	949.388,68	136,12
22 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 1.4.5 - (-)Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR(CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1.5.5 - (-)Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.596.721,02	26.596.721,02	5.767.558,83	22.822.112,06	85,81

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LRF, Art. 72)

33	2.1 - Cota-Parte FPM	18.295.421,96	18.295.421,96	4.197.619,85	16.616.441,48	90,82
34	2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.929.513,52	17.929.513,52	3.209.674,23	15.628.495,86	87,17
35	2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	365.908,44	365.908,44	987.945,62	987.945,62	270,00
36	2.2 - Cota-Parte ICMS	7.610.049,28	7.610.049,28	1.436.760,35	5.598.458,38	73,57
37	2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	73.475,58	73.475,58	6.158,50	24.634,00	33,53
38	2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	38.494,90	38.494,90	4.379,10	18.409,09	47,82
39	2.5 - Cota-Parte ITR	35.299,78	35.299,78	284,28	9.211,40	26,09
40	2.6 - Cota-Parte IPVA	543.979,52	543.979,52	122.356,75	554.957,71	102,02
41	2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43	3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1 + 2)	28.123.849,24	28.123.849,24	5.971.277,87	24.188.401,46	86,01
----	---	---------------	---------------	--------------	---------------	-------

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</u>		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
44	4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	112.322,00	112.322,00	14.033,92	261.577,61	232,88
45	5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	3.910.621,14	3.910.621,14	268.921,39	1.085.014,89	27,75
46	5.1 - Transferências do Salário-Educação	682.679,89	682.679,89	92.362,97	410.023,40	60,06
47	5.2 - Outras Transferências do FNDE	84.006,47	84.006,47	0,00	3.090,00	3,68
48	5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.143.934,78	3.143.934,78	176.558,42	671.901,49	21,37
49	6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	6.2 - Aplicação Financeira os Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55	9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.022.943,14	4.022.943,14	282.955,31	1.346.592,50	33,47
----	---	--------------	--------------	------------	--------------	-------

FUNDEB						
<u>RECEITAS DO FUNDEB</u>		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
56	10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.246.162,52	5.246.162,52	955.922,64	4.366.833,29	83,24
57	10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.585.902,70	3.585.902,70	641.934,85	3.125.699,17	87,17
58	10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.522.009,86	1.522.009,86	287.352,07	1.119.691,68	73,57
59	10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.695,12	14.695,12	1.231,70	4.926,80	33,53
60	10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.698,98	7.698,98	875,82	3.681,82	47,82

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LRF, Art. 72)

61	10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	7.059,96	7.059,96	56,86	1.842,28	26,09
62	10.6 - Conta-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	108.795,90	108.795,90	24.471,35	110.991,54	102,02
63	11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.934.722,16	30.934.722,16	3.635.209,97	17.875.171,87	57,78
64	11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	24.293.555,89	24.293.555,89	3.038.152,18	13.476.685,37	55,47
65	11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.632.716,27	6.632.716,27	596.589,96	4.395.441,65	66,27
66	11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.450,00	8.450,00	467,83	3.044,85	36,03
68	12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	19.047.393,37	19.047.393,37	2.082.229,54	9.109.852,08	47,83
70	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÊSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
71	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÊSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

<u>DESPESAS DO FUNDEB</u>		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
73	13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	19.577.839,09	19.897.699,51	2.509.817,53	10.747.736,32	54,01
74	13.1 - Com Educação Infantil	712.285,74	712.285,74	0,00	0,00	0,00
75	13.2 - Com Ensino Fundamental	18.865.553,35	19.185.413,77	2.509.817,53	10.747.736,32	56,02
76	14 - OUTRAS DESPESAS	11.356.883,07	12.496.864,59	1.719.347,28	7.821.204,17	62,59
77	14.1 - Com Educação Infantil	923.937,78	923.937,78	0,00	0,00	0,00
78	14.2 - Com Ensino Fundamental	10.432.945,29	11.572.926,81	1.719.347,28	7.821.204,17	67,58
80	15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	30.934.722,16	32.394.564,10	4.229.164,81	18.568.940,49	57,32

<u>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</u>					VALOR
82	16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00
83	17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00
85	18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00
87	19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13 - 18) / (11) X 100) %				60,13

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LRF, Art. 72)

<u>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</u>	VALOR
---	--------------

89 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
---	------

91 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1 TRIMESTRE DE 2018	0,00
---	------

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
<u>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
93 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²	7.030.962,31	7.030.962,31	1.492.819,47	6.047.100,37	86,01

<u>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</u>	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
94 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.516.637,25	2.516.637,25	0,00	0,00	0,00
95 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.636.223,52	1.636.223,52	0,00	0,00	0,00
96 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	880.413,73	880.413,73	0,00	0,00	0,00
97 24 - ENSINO FUNDAMENTAL	35.684.865,52	35.235.330,79	4.928.041,26	21.329.421,78	60,53
98 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.298.498,64	30.758.340,58	4.229.164,81	18.568.940,49	60,37
99 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.386.366,88	4.476.990,21	698.876,45	2.760.481,29	61,66
10025 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10126 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10227 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10328 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10529 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	38.201.502,77	37.751.968,04	4.928.041,26	21.329.421,78	56,50

<u>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</u>	VALOR
--	--------------

10730 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.109.852,08
---	--------------

10831 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	4.395.441,65
--	--------------

10932 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	3.044,85
--	----------

11033 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
---	------

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LRF, Art. 72)

11134 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
11235 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
11336 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00

11537 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 13.508.338,58

11738 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) 7.821.083,20

11939 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 32,33

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
<u>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</u>	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
12140 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12241 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	682.679,89	739.229,87	85.698,01	423.665,87	57,31
12342 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12443 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12644 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	682.679,89	739.229,87	85.698,01	423.665,87	57,31
127(40 + 41 + 42 + 43)					
12945 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	38.884.182,66	38.491.197,91	5.013.739,27	21.753.087,65	56,51

<u>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</u>	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)
13146 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

<u>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</u>	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
13247 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2.395,31	0,00
13348 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	35.392.160,19	0,00
13449 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	35.183.009,86	0,00
13550 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.044,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LRF, Art. 72)

13651 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	214.590,49	0,00
--	-------------------	-------------

FONTE:

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

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

3 - Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	75.899,66	0,00		75.899,66
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS² Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-(e+f))
		LÍQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	18.497.094,69	787.291,48	0,00	17.709.803,21
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.497.094,69	787.291,48	0,00	17.709.803,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(a-d)	(b) - (e + f)		(c - g)
	-18.421.195,03	0,00	-787.291,48	-17.633.903,55

FONTE;

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

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

a) Despesa 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.

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo XIV (Art. 48)

<u>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</u>	No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS	12.202.334,26	53.399.292,46
Previsão Inicial		111.474.672,53
Previsão Atualizada		111.474.672,53
Receitas Realizadas	12.202.334,26	53.399.292,46
Déficit Orcamentário		942.913,44
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS	12.690.298,90	54.342.205,90
Dotação Inicial		111.474.672,53
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		111.474.672,53
Despesas Empenhadas	12.641.025,83	54.838.086,36
Despesas Liquidadas	12.690.298,90	54.342.205,90
Superávit Orcamentário		0,00

<u>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</u>	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	12.641.025,83	54.838.086,36
Despesas Liquidadas	12.690.298,90	54.342.205,90

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</u>	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	49.433.571,48

<u>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</u>	No Bimestre	Até Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

<u>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</u>	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal	0,00	-2.149.171,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo XIV (Art. 48)

Resultado Primário	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</u>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
DESPESAS COM SAÚDE (V)=(IV)	0,00	0,00	0,00	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE;

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

2 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo XII (LC 141/2012, Art. 35)

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	27.757.940,80	27.757.940,80	23.200.455,84	83,58
Impostos	1.527.128,22	1.527.128,22	1.366.289,40	89,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	26.230.812,58	26.230.812,58	21.834.166,44	83,24
Da União	18.038.288,88	18.038.288,88	15.662.341,26	86,83
Do Estado	8.192.523,70	8.192.523,70	6.171.825,18	75,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	8.815.736,09	8.815.736,09	5.596.859,11	63,49
Da União para o Município	7.936.279,60	7.936.279,60	5.333.718,55	67,21
Do Estado para o Município	879.456,49	879.456,49	263.140,56	29,92
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	80.431.883,79	80.431.883,79	28.759.726,97	35,76
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-5.530.888,15	-5.530.888,15	-4.157.749,46	0,00
TOTAL	111.474.672,53	111.474.672,53	53.399.292,46	47,90

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	12.890.054,67	15.866.524,59	11.155.710,55	70,31
Pessoal e Encargos Sociais	8.220.926,44	10.397.572,79	7.827.821,03	75,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.669.128,23	5.468.951,80	3.327.889,52	60,85
DESPESAS DE CAPITAL	4.194.178,10	1.539.578,42	63.722,00	4,14
Investimentos	4.194.178,10	1.539.578,42	63.722,00	4,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	17.084.232,77	17.406.103,01	11.219.432,55	64,46

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo XII (LC 141/2012, Art. 35)

<u>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V)=(IV)	17.084.232,77	17.406.103,01	11.219.432,55	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	13.023.463,09	13.322.991,65	7.244.526,26	64,57
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	8.728.887,74	11.789.452,80	7.244.526,26	64,57
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.294.575,35	1.533.538,85	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.060.769,68	4.083.111,36	3.974.906,29	35,43

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Até Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

<u>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² ((VI - VII f) / I)</u>	17,13
--	--------------

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	9.927.307,24	12.364.624,19	9.228.629,71	82,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.480.178,72	3.061.574,61	1.791.999,51	15,97
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	99.385,17	99.385,17	2.000,00	0,02
Vigilância Epidemiológica	282.786,29	346.980,19	196.803,33	1,75
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.294.575,35	1.533.538,85	0,00	0,00
TOTAL	17.084.232,77	17.406.103,01	11.219.432,55	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo XII (LC 141/2012, Art. 35)

FONTE;

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

2 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde



RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4º Bimestre / 2018