

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A DEZ		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	95.178.600,00	95.178.600,00	14.763.749,87	15,51	78.931.604,76	82,93	16.246.995,24
RECEITAS CORRENTES	90.997.555,00	90.997.555,00	14.360.163,87	15,78	76.069.481,44	83,60	14.928.073,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	5.763.175,00	5.763.175,00	1.425.269,45	24,73	7.557.413,29	131,13	-1.794.238,29
Impostos	5.660.035,00	5.660.035,00	1.417.829,88	25,05	7.480.306,75	132,16	-1.820.271,75
Taxas	98.960,00	98.960,00	7.439,57	7,52	77.106,54	77,92	21.853,46
Contribuição de Melhoria	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
CONTRIBUIÇÕES	3.497.615,00	3.497.615,00	782.736,47	22,38	3.353.051,40	95,87	144.563,60
Contribuições Sociais	2.412.000,00	2.412.000,00	613.495,09	25,44	2.434.312,04	100,93	-22.312,04
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.085.615,00	1.085.615,00	169.241,38	15,59	918.739,36	84,63	166.875,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.580.040,00	1.580.040,00	75.255,36	4,76	527.958,60	33,41	1.052.081,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	78.375,00	78.375,00	1.420,00	1,81	3.865,00	4,93	74.510,00
Valores Mobiliários	1.292.300,00	1.292.300,00	73.835,36	5,71	524.093,60	40,56	768.206,40
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	209.365,00	209.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.365,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.610,00	60.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.610,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.594.385,00	77.594.385,00	12.067.127,65	15,55	64.571.079,66	83,22	13.023.305,34
Transferências da União e suas Entidades	34.227.555,00	34.227.555,00	6.396.436,64	18,69	30.877.133,40	90,21	3.350.421,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	20.988.910,00	20.988.910,00	2.783.610,48	13,26	16.578.391,35	78,99	4.410.518,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	958.360,00	958.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.360,00
Transferências de Instituições Privadas	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.402.840,00	21.402.840,00	2.887.080,53	13,49	17.115.554,91	79,97	4.287.285,09
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.499.640,00	2.499.640,00	9.774,94	0,39	59.978,49	2,40	2.439.661,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.649.640,00	1.649.640,00	9.774,94	0,59	27.573,78	1,67	1.622.066,22
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	32.404,71	3,81	817.595,29
RECEITAS DE CAPITAL	4.181.045,00	4.181.045,00	403.586,00	9,65	2.862.123,32	68,45	1.318.921,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.295,00	53.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.295,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	53.295,00	53.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.295,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
Alienação de Bens Móveis	26.125,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
Alienação de Bens Imóveis	26.125,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.075.500,00	4.075.500,00	403.586,00	9,90	2.862.123,32	70,23	1.213.376,68
Transferências da União e de suas Entidades	2.112.575,00	2.112.575,00	403.586,00	19,10	2.489.993,40	117,87	-377.418,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.962.925,00	1.962.925,00	0,00	0,00	372.129,92	18,96	1.590.795,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A DEZ		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.424.400,00	2.424.400,00	613.495,11	25,31	2.434.579,94	100,42	-10.179,94
RECEITAS CORRENTES	2.424.400,00	2.424.400,00	613.495,11	25,31	2.434.579,94	100,42	-10.179,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.412.400,00	2.412.400,00	613.495,11	25,43	2.434.317,04	100,91	-21.917,04
Contribuições Sociais	2.412.400,00	2.412.400,00	613.495,11	25,43	2.434.317,04	100,91	-21.917,04
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	262,90	2,19	11.737,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	262,90	2,19	11.737,10
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>97.603.000,00</b>	<b>97.603.000,00</b>	<b>15.377.244,98</b>	<b>15,75</b>	<b>81.366.184,70</b>	<b>83,36</b>	<b>16.236.815,30</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

3 of 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)					(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	97.603.000,00	97.603.000,00	15.377.244,98	15,75	81.366.184,70	83,36	16.236.815,30
DÉFICIT (VI)					8.133.353,50		
TOTAL (VII) = (V+VI)	97.603.000,00	97.603.000,00	15.377.244,98	15,75	89.499.538,20	91,70	8.103.461,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	94.859.280,00	99.151.019,16	4.196.298,50	86.900.374,98	12.250.644,18	18.464.687,36	85.821.383,10	13.329.636,06	77.748.769,33	1.078.991,88
DESPESAS CORRENTES	81.545.775,00	92.467.757,71	3.765.957,32	82.892.197,25	9.575.560,46	17.740.681,63	82.556.795,83	9.910.961,88	74.566.623,76	335.401,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.784.125,00	54.135.824,04	-676.049,28	50.586.353,96	3.549.470,08	9.798.871,72	50.566.956,42	3.568.867,62	47.097.038,43	19.397,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.900,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.731.750,00	38.312.033,67	4.442.006,60	32.305.843,29	6.006.190,38	7.941.809,91	31.989.839,41	6.322.194,26	27.469.585,33	316.003,88
DESPESAS DE CAPITAL	12.215.255,00	6.475.576,45	430.341,18	4.008.177,73	2.467.398,72	724.005,73	3.264.587,27	3.210.989,18	3.182.145,57	743.590,46
INVESTIMENTOS	10.286.780,00	5.619.721,45	445.376,60	3.241.977,70	2.377.743,75	601.739,32	2.498.387,24	3.121.334,21	2.415.945,54	743.590,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.928.475,00	855.855,00	-15.035,42	766.200,03	89.654,97	122.266,41	766.200,03	89.654,97	766.200,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.098.250,00	207.685,00	0,00	0,00	207.685,00	0,00	0,00	207.685,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.530.945,00	2.799.325,84	361.553,22	2.599.163,22	200.162,62	765.489,53	2.598.813,22	200.512,62	2.394.601,63	350,00
DESPESAS CORRENTES	2.520.945,00	2.789.325,84	361.553,22	2.599.163,22	190.162,62	765.489,53	2.598.813,22	190.512,62	2.394.601,63	350,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400.365,00	2.774.745,84	361.553,22	2.599.163,22	175.582,62	765.489,53	2.598.813,22	175.932,62	2.394.601,63	350,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.080,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>97.390.225,00</b>	<b>101.950.345,00</b>	<b>4.557.851,72</b>	<b>89.499.538,20</b>	<b>12.450.806,80</b>	<b>19.230.176,89</b>	<b>88.420.196,32</b>	<b>13.530.148,68</b>	<b>80.143.370,96</b>	<b>1.079.341,88</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>97.390.225,00</b>	<b>101.950.345,00</b>	<b>4.557.851,72</b>	<b>89.499.538,20</b>	<b>12.450.806,80</b>	<b>19.230.176,89</b>	<b>88.420.196,32</b>	<b>13.530.148,68</b>	<b>80.143.370,96</b>	<b>1.079.341,88</b>
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		0,00		1.222.813,74	
<b>TOTAL (XIV)=(XII + XIII)</b>	<b>97.390.225,00</b>	<b>101.950.345,00</b>	<b>4.557.851,72</b>	<b>89.499.538,20</b>		<b>19.230.176,89</b>	<b>88.420.196,32</b>		<b>81.366.184,70</b>	<b>1.079.341,88</b>
RESERVA DO RPPS	212.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>95.072.055,00</b>	<b>99.151.019,16</b>	<b>4.196.298,50</b>	<b>86.900.374,98</b>	<b>97,10</b>	<b>12.250.644,18</b>	<b>18.464.687,36</b>	<b>85.821.383,10</b>	<b>97,06</b>	<b>13.329.636,06</b>	<b>1.078.991,88</b>
Legislativa	4.460.500,00	4.460.500,00	-322.641,93	3.389.216,50	3,79	1.071.283,50	696.589,30	3.389.216,50	3,83	1.071.283,50	0,00
Ação Legislativa	4.460.500,00	4.460.500,00	-322.641,93	3.389.216,50	3,79	1.071.283,50	696.589,30	3.389.216,50	3,83	1.071.283,50	0,00
Administração	13.968.940,75	11.135.740,75	1.016.452,13	10.236.928,33	11,44	898.812,42	2.427.042,98	10.195.745,00	11,53	939.995,75	41.183,33
Administração Geral	11.479.790,75	10.081.935,75	1.041.718,26	9.344.955,63	10,44	736.980,12	2.293.521,68	9.303.772,30	10,52	778.163,45	41.183,33
Administração Financeira	2.103.475,00	905.855,00	-15.035,42	810.102,41	0,91	95.752,59	122.266,41	810.102,41	0,92	95.752,59	0,00
Controle Interno	75.225,00	43.000,00	-5.000,00	26.608,00	0,03	43.000,00	5.000,00	26.608,00	0,03	16.392,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Assistência Comunitária	230.450,00	60.450,00	-5.230,71	15.262,29	0,02	45.187,71	6.254,89	15.262,29	0,02	45.187,71	0,00
Transferências	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,04	0,00	0,00	40.000,00	0,05	0,00	0,00
Segurança Pública	80.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Defesa Civil	80.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Assistência Social	7.988.100,00	5.003.961,00	-802.668,62	2.641.990,97	2,95	2.361.970,03	505.876,81	2.635.369,83	2,98	2.368.591,17	6.621,14
Administração Geral	167.125,00	181.125,00	5.600,29	85.887,86	0,10	95.237,14	15.449,50	85.825,72	0,10	95.299,28	62,14
Comunicação Social	49.405,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.297.300,00	685.735,00	-207.210,87	337.996,13	0,38	347.738,87	53.685,82	331.437,13	0,37	354.297,87	6.559,00
Assistência Comunitária	6.380.090,00	4.131.696,00	-601.058,04	2.218.106,98	2,48	1.913.589,02	436.741,49	2.218.106,98	2,51	1.913.589,02	0,00
Empregabilidade	34.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	5.361.625,00	6.286.000,00	956.750,81	6.119.429,98	6,84	166.570,02	1.198.199,82	6.119.360,98	6,92	166.639,02	69,00
Previdência do Regime Estatutário	5.361.625,00	6.286.000,00	956.750,81	6.119.429,98	6,84	166.570,02	1.198.199,82	6.119.360,98	6,92	166.639,02	69,00
Saúde	21.470.561,45	24.896.721,45	118.816,44	20.433.788,14	22,83	4.462.933,31	4.355.163,77	20.321.608,48	22,98	4.575.112,97	112.179,66
Administração Geral	9.355.350,00	9.784.825,00	-367.128,79	7.892.955,60	8,82	1.891.869,40	1.916.197,47	7.879.595,60	8,91	1.905.229,40	13.360,00
Atenção Básica	5.453.710,00	6.537.910,00	66.561,54	4.985.629,62	5,57	1.552.280,38	1.106.640,18	4.985.629,62	5,64	1.552.280,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.122.160,00	7.932.060,00	450.825,29	7.165.591,17	8,01	766.468,83	1.287.131,45	7.066.771,51	7,99	865.288,49	98.819,66
Suporte Profilático e Terapêutico	901.195,00	301.195,00	0,00	144.596,90	0,16	156.598,10	0,00	144.596,90	0,16	156.598,10	0,00
Vigilância Sanitária	216.965,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	315.056,45	296.616,45	-31.441,60	245.014,85	0,27	51.601,60	45.194,67	245.014,85	0,28	51.601,60	0,00
Alimentação e Nutrição	26.125,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00
Outros Encargos Especiais	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Educação	26.329.461,35	36.075.191,09	2.242.340,15	35.592.047,84	39,77	483.143,25	7.280.670,20	35.249.282,60	39,87	825.908,49	342.765,24
Administração Financeira	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.020.000,00	1.011.811,00	21.260,68	1.009.247,65	1,13	2.563,35	75.630,76	1.009.247,65	1,14	2.563,35	0,00
Ensino Fundamental	19.897.782,67	24.203.296,83	1.896.024,17	23.977.988,33	26,79	225.308,50	5.106.638,43	23.635.223,09	26,73	568.073,74	342.765,24
Ensino Superior	560.450,00	560.450,00	0,00	549.782,64	0,61	10.667,36	29.912,69	549.782,64	0,62	10.667,36	0,00
Educação Infantil	4.416.000,45	10.006.240,62	329.842,56	9.767.383,56	10,91	238.857,06	2.040.376,34	9.767.383,56	11,05	238.857,06	0,00
Educação de Jovens e Adultos	398.375,00	292.539,41	-4.787,26	287.212,73	0,32	5.326,68	28.111,98	287.212,73	0,32	5.326,68	0,00
Outros Encargos Especiais	20.853,23	853,23	0,00	432,93	0,00	420,30	0,00	432,93	0,00	420,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
<b>Cultura</b>	1.971.916,45	1.783.880,87	184.281,92	1.692.866,22	1,89	91.014,65	321.378,01	1.692.866,22	1,91	91.014,65	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Difusão Cultural	1.916.916,45	1.778.880,87	184.281,92	1.692.866,22	1,89	86.014,65	321.378,01	1.692.866,22	1,91	86.014,65	0,00
<b>Urbanismo</b>	5.091.730,00	3.838.437,00	481.287,06	2.860.394,84	3,20	978.042,16	613.948,92	2.642.080,67	2,99	1.196.356,33	218.314,17
Infra-Estrutura Urbana	850.000,00	156.400,00	0,00	150.000,00	0,17	6.400,00	0,00	0,00	0,00	156.400,00	150.000,00
Serviços Urbanos	3.621.730,00	3.584.797,00	481.287,06	2.710.394,84	3,03	874.402,16	613.948,92	2.642.080,67	2,99	942.716,33	68.314,17
Saneamento Básico Urbano	500.000,00	97.240,00	0,00	0,00	0,00	97.240,00	0,00	0,00	0,00	97.240,00	0,00
Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	99.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	99.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	761.250,00	620.050,00	104.135,56	586.395,21	0,66	33.654,79	157.450,16	586.395,21	0,66	33.654,79	0,00
Recursos Hídricos	761.250,00	620.050,00	104.135,56	586.395,21	0,66	33.654,79	157.450,16	586.395,21	0,66	33.654,79	0,00
Gestão Ambiental	401.205,00	82.900,00	9.401,21	68.996,25	0,08	13.903,75	15.102,30	68.996,25	0,08	13.903,75	0,00
Administração Geral	120.000,00	10.000,00	0,00	7.809,63	0,01	2.190,37	0,00	7.809,63	0,01	2.190,37	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	25.080,00	2.225,00	0,00	843,00	0,00	1.382,00	0,00	843,00	0,00	1.382,00	0,00
Controle Ambiental	195.675,00	70.675,00	9.401,21	60.343,62	0,07	10.331,38	15.102,30	60.343,62	0,07	10.331,38	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	60.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Agricultura</b>	2.186.165,00	1.922.579,00	162.047,06	1.761.613,70	1,97	160.965,30	415.973,54	1.761.307,97	1,99	161.271,03	305,73
Administração Geral	1.476.005,00	1.639.829,00	150.145,02	1.570.931,47	1,76	68.897,53	391.051,25	1.570.625,74	1,78	69.203,26	305,73
Abastecimento	413.360,00	74.850,00	3.707,19	26.902,98	0,03	47.947,02	10.888,19	26.902,98	0,03	47.947,02	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	296.800,00	207.900,00	8.194,85	163.779,25	0,18	44.120,75	14.034,10	163.779,25	0,19	44.120,75	0,00
<b>Comércio e Serviços</b>	164.950,00	67.625,00	1.180,00	39.724,40	0,04	27.900,60	1.180,00	39.724,40	0,04	27.900,60	0,00
Ensino Profissional	14.630,00	14.630,00	0,00	7.000,00	0,01	7.630,00	0,00	7.000,00	0,01	7.630,00	0,00
Promoção Comercial	47.025,00	20.900,00	950,00	12.323,90	0,01	8.576,10	950,00	12.323,90	0,01	8.576,10	0,00
Turismo	103.295,00	32.095,00	230,00	20.400,50	0,02	11.694,50	230,00	20.400,50	0,02	11.694,50	0,00
<b>Energia</b>	1.792.750,00	843.700,00	28.277,65	843.331,59	0,94	368,41	412.836,77	803.565,26	0,91	40.134,74	39.766,33
Energia Elétrica	1.792.750,00	843.700,00	28.277,65	843.331,59	0,94	368,41	412.836,77	803.565,26	0,91	40.134,74	39.766,33
<b>Transporte</b>	835.000,00	140.000,00	7.639,06	132.678,30	0,15	7.321,70	10.462,06	132.678,30	0,15	7.321,70	0,00
Transporte Rodoviário	835.000,00	140.000,00	7.639,06	132.678,30	0,15	7.321,70	10.462,06	132.678,30	0,15	7.321,70	0,00
<b>Desporto e Lazer</b>	680.000,00	1.645.448,00	9.000,00	425.968,00	0,48	1.219.480,00	51.212,72	108.180,72	0,12	1.537.267,28	317.787,28
Desporto Comunitário	680.000,00	1.645.448,00	9.000,00	425.968,00	0,48	1.219.480,00	51.212,72	108.180,72	0,12	1.537.267,28	317.787,28
<b>Encargos Especiais</b>	117.600,00	127.600,00	0,00	75.004,71	0,08	52.595,29	1.600,00	75.004,71	0,08	52.595,29	0,00
Administração Financeira	24.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
Outros Encargos Especiais	92.700,00	112.700,00	0,00	75.004,71	0,08	37.695,29	1.600,00	75.004,71	0,08	37.695,29	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	1.311.025,00	207.685,00	0,00	0,00	0,00	207.685,00	0,00	0,00	0,00	207.685,00	0,00
Reserva de Contingência	1.311.025,00	207.685,00	0,00	0,00	0,00	207.685,00	0,00	0,00	0,00	207.685,00	0,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	2.530.945,00	2.799.325,84	361.553,22	2.599.163,22	2,90	200.162,62	765.489,53	2.598.813,22	2,94	200.512,62	350,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.456], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

Portaria Nº 495 de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Legislativa	40.000,00	40.000,00	-6.822,93	9.177,07	0,01	30.822,93	1.383,18	9.177,07	0,01	30.822,93	0,00
Ação Legislativa	40.000,00	40.000,00	-6.822,93	9.177,07	0,01	30.822,93	1.383,18	9.177,07	0,01	30.822,93	0,00
Administração	764.865,00	214.865,00	-21.970,62	163.229,38	0,18	51.635,62	41.081,72	162.879,38	0,18	51.985,62	350,00
Administração Geral	764.865,00	214.865,00	-21.970,62	163.229,38	0,18	51.635,62	41.081,72	162.879,38	0,18	51.985,62	350,00
Assistência Social	90.000,00	135.000,00	-35.048,59	54.951,41	0,06	80.048,59	12.844,98	54.951,41	0,06	80.048,59	0,00
Assistência Comunitária	90.000,00	135.000,00	-35.048,59	54.951,41	0,06	80.048,59	12.844,98	54.951,41	0,06	80.048,59	0,00
Saúde	400.000,00	440.450,00	12.875,31	412.875,31	0,46	27.574,69	97.101,72	412.875,31	0,47	27.574,69	0,00
Administração Geral	400.000,00	440.450,00	12.875,31	412.875,31	0,46	27.574,69	97.101,72	412.875,31	0,47	27.574,69	0,00
Educação	1.220.000,00	1.958.930,84	412.520,05	1.958.930,05	2,19	0,79	613.077,93	1.958.930,05	2,22	0,79	0,00
Ensino Fundamental	1.220.000,00	1.958.930,84	412.520,05	1.958.930,05	2,19	0,79	613.077,93	1.958.930,05	2,22	0,79	0,00
Encargos Especiais	16.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	16.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>97.603.000,00</b>	<b>101.950.345,00</b>	<b>4.557.851,72</b>	<b>89.499.538,20</b>	<b>100,00</b>	<b>12.450.806,80</b>	<b>19.230.176,89</b>	<b>88.420.196,32</b>	<b>100,00</b>	<b>13.530.148,68</b>	<b>1.079.341,88</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2018 A DEZ/2018**

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	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)	6.475.771,28	7.477.211,63	6.094.203,41	5.836.394,51	8.173.417,49	7.799.008,02	6.494.018,65	7.160.201,34	6.077.476,21	7.211.805,65	6.528.914,24	9.375.290,10	84.703.712,53	100.308.494,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	269.939,30	269.912,59	453.448,62	331.155,04	805.808,69	595.133,05	457.845,07	894.704,27	543.545,73	1.510.651,48	453.204,28	972.065,17	7.557.413,29	5.763.175,00
IPTU	26.838,44	15.373,98	8.100,97	9.992,32	7.228,62	5.247,60	5.083,29	7.440,05	4.721,73	15.814,84	98.866,60	13.448,88	218.157,32	615.415,00
ISS	198.511,77	125.023,26	368.314,86	296.848,44	695.126,04	529.367,57	423.942,83	647.067,21	460.411,85	1.421.904,92	248.068,55	656.135,27	6.070.722,57	3.352.730,00
ITBI	1.140,00	5.400,00	4.890,00	3.150,00	4.836,00	3.660,00	13.824,00	2.400,00	2.695,86	12.510,31	81.775,70	3.437,91	139.719,78	180.785,00
IRRF	26.415,63	110.757,27	64.460,28	16.650,97	93.828,15	50.491,74	11.789,66	233.440,87	72.147,53	55.628,01	20.115,37	295.981,60	1.051.707,08	1.511.105,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.033,46	13.358,08	7.682,51	4.513,31	4.789,88	6.366,14	3.205,29	4.356,14	3.568,76	4.793,40	4.378,06	3.061,51	77.106,54	103.140,00
Contribuições	242.557,30	214.918,43	184.457,48	194.741,60	476.950,73	238.041,82	277.504,83	263.761,39	280.971,49	196.409,86	268.294,66	514.441,81	3.353.051,40	3.497.615,00
Receita Patrimonial	53.586,32	43.822,08	58.483,75	42.806,18	16.527,41	43.774,19	54.600,41	37.056,21	42.913,28	59.133,41	36.928,84	38.326,52	527.958,60	1.596.540,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	53.571,32	43.562,08	58.423,75	42.606,18	16.237,41	43.439,19	54.370,41	36.611,21	42.913,28	58.523,41	36.913,84	36.921,52	524.093,60	1.308.800,00
Outras Rceitas Patrimoniais	15,00	260,00	60,00	200,00	290,00	335,00	230,00	445,00	0,00	610,00	15,00	1.405,00	3.865,00	287.740,00
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 Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
Transferências Correntes	5.895.874,72	6.948.558,53	5.370.102,49	5.267.691,69	6.873.282,23	6.922.058,96	5.702.956,45	5.964.679,47	5.210.045,71	5.438.892,38	5.763.736,59	7.847.431,53	73.205.310,75	86.888.824,00
Cota-Parte do FPM	1.944.711,90	2.542.346,65	1.711.993,22	1.794.969,11	2.202.317,80	2.061.379,60	2.374.620,75	1.766.228,59	1.332.090,95	1.513.246,68	1.902.759,97	3.331.279,01	24.477.944,23	22.917.895,00
Cota-Parte do ICMS	1.856.377,67	1.476.656,50	1.405.147,16	1.178.864,52	1.781.071,19	1.529.109,82	1.614.016,11	1.578.698,06	1.708.489,56	1.833.493,76	1.668.646,56	1.754.960,72	19.385.531,63	22.781.000,00
Cota-Parte do IPVA	144.599,03	407.501,87	194.495,30	132.479,52	58.786,50	45.926,19	37.745,75	27.232,50	24.834,42	22.815,03	17.081,15	22.214,72	1.135.711,98	538.175,00
Cota-Parte do ITR	679,20	50,18	146,47	395,34	97,75	105,73	98,04	87,17	1.788,99	6.523,94	422,99	505,74	10.901,54	15.675,00
Transferências da LC 87/1996	3.040,36	3.040,36	3.040,36	3.040,36	3.040,36	3.040,36	3.040,36	3.040,36	3.040,36	3.040,36	3.040,36	3.040,36	36.484,32	94.050,00
Transferências da LC 61/1989	9.085,75	9.077,09	7.298,97	7.854,07	8.465,73	8.331,07	7.545,73	8.417,55	7.582,29	8.998,53	8.057,78	8.551,79	99.266,35	125.400,00
Transferências do FUNDEB	1.425.843,69	1.813.416,43	1.335.054,77	1.094.689,83	2.094.313,29	1.361.651,15	864.861,36	1.661.816,00	1.236.482,07	1.340.345,79	1.365.767,46	1.521.313,07	17.115.554,91	21.402.840,00
Outras Transferências Correntes	511.537,12	696.469,45	712.926,24	1.055.398,94	725.189,61	1.912.515,04	801.028,35	919.159,24	895.737,07	710.428,29	797.960,32	1.205.566,12	10.943.915,79	19.013.789,00
Outras Receitas Correntes	13.813,64	0,00	27.711,07	0,00	848,43	0,00	1.111,89	0,00	0,00	6.718,52	6.749,87	3.025,07	59.978,49	2.499.640,00
DEDUÇÕES (II)	926.217,11	1.081.456,27	826.994,11	802.070,12	1.000.475,87	908.371,40	794.482,64	885.034,39	811.872,34	874.033,32	916.285,09	1.241.250,47	11.068.543,13	11.706.439,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	134.370,23	193.722,05	162.570,15	178.549,84	189.720,24	178.793,08	181.986,35	208.286,78	196.408,37	196.409,86	196.283,53	417.211,56	2.434.312,04	2.412.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB													0,00	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	791.846,88	887.734,22	664.423,96	623.520,28	810.755,63	729.578,32	612.496,29	676.747,61	615.463,97	677.623,46	720.001,56	824.038,91	8.634.231,09	9.294.439,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.549.554,17	6.395.755,36	5.267.209,30	5.034.324,39	7.172.941,62	6.890.636,62	5.699.536,01	6.275.166,95	5.265.603,87	6.337.772,33	5.612.629,15	8.134.039,63	73.635.169,40	88.602.055,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

1 of 4

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

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Dez 2018	Jan a Dez 2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	524.000,00	524.000,00	2.020.965,10	4.685.816,66	
Receita de Contribuição dos Segurados	104.000,00	104.000,00	921.813,71	603.096,91	
Pessoal Civil	104.000,00	104.000,00	921.813,71	603.096,91	
Ativo	104.000,00	104.000,00	921.813,71	603.096,91	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal 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 Contribuição Patronais	108.000,00	108.000,00	921.813,74	3.405.648,87	
Pessoal Civil	108.000,00	108.000,00	921.813,74	3.405.648,87	
Ativo	108.000,00	108.000,00	921.813,74	3.405.648,87	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal 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	300.000,00	300.000,00	177.337,65	677.070,88	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	177.337,65	677.070,88	
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)</b>	<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>2.020.965,10</b>	<b>4.685.816,66</b>	

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2018	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/2018	Jan a Dez/2017	Em 2018	Em 2017

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

2 of 4 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

									R\$ Milhares
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									
ADMINISTRAÇÃO (V)	10.000,00	0,00	0,00	149.004,34	0,00	149.004,34	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	149.004,34	0,00	149.004,34	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	70.000,00	0,00	0,00	5.138.286,54	0,00	5.138.286,54	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	70.000,00	0,00	0,00	5.138.286,54	0,00	5.138.286,54	0,00	0,00	0,00
Aposentados	50.000,00	0,00	0,00	4.720.888,98	0,00	4.720.888,98	0,00	0,00	0,00
Pensões	10.000,00	0,00	0,00	409.190,34	0,00	409.190,34	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	0,00	8.207,22	0,00	8.207,22	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	80.000,00	0,00	0,00	5.287.290,88	0,00	5.287.290,88	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	444.000,00	524.000,00	2.020.965,10	-601.474,22	2.020.965,10	-601.474,22	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	212.775,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.851.202,10	244.582,31
Investimentos e Aplicações	0,00	6.409.291,61
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2018	Jan a Dez 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	5.050.400,00	5.050.400,00	3.251.399,99	0,00

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

3 of 4 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

	R\$ Milhares			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
Receita de Contribuição dos Segurados	2.300.000,00	2.300.000,00	1.512.498,33	0,00
Pessoal Civil	2.300.000,00	2.300.000,00	1.512.498,33	0,00
Ativo	2.300.000,00	2.300.000,00	1.512.498,33	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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 Contribuição Patronais	2.296.400,00	2.296.400,00	1.512.503,30	0,00
Pessoal Civil	2.296.400,00	2.296.400,00	1.512.503,30	0,00
Ativo	2.296.400,00	2.296.400,00	1.512.503,30	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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	380.000,00	380.000,00	226.135,46	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	380.000,00	380.000,00	226.135,46	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	74.000,00	74.000,00	262,90	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	74.000,00	74.000,00	262,90	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)</b>	<b>5.050.400,00</b>	<b>5.050.400,00</b>	<b>3.251.399,99</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2018	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/2018	Jan a Dez/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	400.450,00	206.210,00	161.497,15	0,00	161.428,15	0,00	69,00	0,00
Despesas Correntes	360.450,00	206.210,00	161.497,15	0,00	161.428,15	0,00	69,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	4.881.175,00	6.079.790,00	5.957.932,83	0,00	5.957.932,83	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	4.881.175,00	6.079.790,00	5.957.932,83	0,00	5.957.932,83	0,00	0,00	0,00
Aposentados	4.301.175,00	5.555.790,00	5.478.165,54	0,00	5.478.165,54	0,00	0,00	0,00
Pensões	460.000,00	524.000,00	479.767,29	0,00	479.767,29	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									R\$ Milhares
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>5.281.625,00</b>	<b>6.286.000,00</b>	<b>6.119.429,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.119.360,98</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)</b>	<b>-231.225,00</b>	<b>-1.235.600,00</b>	<b>-2.868.029,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.867.960,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>DO RPPS</b>						<b>APORTES REALIZADOS</b>			
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira									0,00
Recursos para Formação de Reserva									0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES ( I )	90.997.555,00	76.069.481,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	5.763.175,00	7.557.413,29
IPTU	615.415,00	218.157,32
ISS	3.352.730,00	6.070.722,57
ITBI	180.785,00	139.719,78
IRRF	1.511.105,00	1.051.707,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	103.140,00	77.106,54
Contribuições	3.497.615,00	3.353.051,40
Receita Patrimonial	1.580.040,00	527.958,60
Aplicações Financeiras (II)	1.287.075,00	524.093,60
Outras Receitas Patrimoniais	292.965,00	3.865,00
Transferências Correntes	77.594.385,00	64.571.079,66
Cota-Parte do FPM	18.334.316,00	19.977.343,87
Cota-Parte do ICMS	18.224.800,00	15.508.081,32
Cota-Parte do IPVA	430.540,00	908.517,59
Cota-Parte do ITR	12.540,00	8.721,34
Transferências da LC 87/1996	75.240,00	29.187,48
Transferências da LC 61/1989	100.320,00	79.757,36
Transferências do FUNDEB	21.402.840,00	17.115.554,91
Outras Transferências Correntes	19.013.789,00	10.943.915,79
Demais Receitas Correntes	2.562.340,00	59.978,49
Outras Receitas Financeiras (III)	850.000,00	32.404,71
Receitas Correntes Restantes	1.712.340,00	27.573,78
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	88.860.480,00	75.512.983,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.181.045,00	2.862.123,32
Operações de Crédito (VI)	53.295,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	52.250,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	52.250,00	0,00
Transferências de Capital	4.075.500,00	2.862.123,32
Convênios	1.903.990,00	1.310.823,40
Outras Transferências de Capital	2.171.510,00	1.551.299,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	4.127.750,00	2.862.123,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	92.988.230,00	78.375.106,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Page 2 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	92.467.757,71	82.892.197,25	82.556.795,83	74.566.623,76	1.873.697,51	30.361,88	30.361,88
Pessoal e Encargos Sociais	54.135.824,04	50.586.353,96	50.566.956,42	47.097.038,43	504.123,92	19.332,28	19.332,28
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.312.033,67	32.305.843,29	31.989.839,41	27.469.585,33	1.369.573,59	11.029,60	11.029,60
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	38.312.033,67	32.305.843,29	31.989.839,41	27.469.585,33	1.369.573,59	11.029,60	11.029,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	92.447.857,71	82.892.197,25	82.556.795,83	74.566.623,76	1.873.697,51	30.361,88	30.361,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.475.576,45	4.008.177,73	3.264.587,27	3.182.145,57	346.454,75	701.957,55	701.957,55
Investimentos	5.619.721,45	3.241.977,70	2.498.387,24	2.415.945,54	346.454,75	701.957,55	701.957,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	855.855,00	766.200,03	766.200,03	766.200,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.619.721,45	3.241.977,70	2.498.387,24	2.415.945,54	346.454,75	701.957,55	701.957,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	207.685,00	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)</b>	<b>98.275.264,16</b>	<b>86.134.174,95</b>	<b>85.055.183,07</b>	<b>76.982.569,30</b>	<b>2.220.152,26</b>	<b>732.319,43</b>	<b>732.319,43</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>							<b>-1.559.934,54</b>

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez 2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>-1.559.934,54</b>

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Dez 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.737.433,19	20.497.234,88
DEDUÇÕES (XXIX)	2.453.981,75	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.453.981,75	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.997.663,45	4.018.464,22
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.543.681,70	8.425.945,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	20.283.451,44	20.497.234,88
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-213.783,44</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-5.882.263,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>5.668.480,01</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>5.668.480,01</b>

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	105.102,00	2.293.485,19	2.220.152,26	32.751,49	145.683,44	641.978,68	2.870.132,78	732.319,43	732.319,43	1.984.662,58	795.129,45	940.812,89
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	105.102,00	2.293.485,19	2.220.152,26	32.751,49	145.683,44	641.978,68	2.870.132,78	732.319,43	732.319,43	1.984.662,58	795.129,45	940.812,89
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	267.569,53	257.942,76	76,32	9.550,45	53.047,88	44.840,03	53.885,70	53.885,70	43.007,75	994,46	10.544,91
0203 SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	26.561,60	24.297,74	263,86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	0,00	3.085,56	3.085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,15	3.368,15
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	32.598,08	31.092,75	0,00	1.505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,33
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	0,00	39.840,69	24.284,59	0,00	15.556,10	0,00	215.820,90	0,00	0,00	215.820,90	0,00	15.556,10
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO	0,00	773.924,80	766.573,75	4.351,05	3.000,00	70.485,40	707.330,04	101.998,84	101.998,84	605.331,20	70.485,40	73.485,40
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS P	102.182,00	503.176,25	499.873,80	3.260,90	102.223,55	0,00	1.701.574,69	495.670,14	495.670,14	983.651,92	222.252,63	324.476,18
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC.	0,00	161.014,66	151.191,58	9.113,72	709,36	0,00	42.449,49	7.712,78	7.712,78	0,00	34.736,71	35.446,07
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.793,46	6.771,16	6.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA	2.920,00	472.920,56	455.038,57	9.663,34	11.138,65	515.077,25	158.117,63	73.051,97	73.051,97	136.850,81	463.292,10	474.430,75
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	157.344,51	151.207,75	2.700,41	3.436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,35
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	157.344,51	151.207,75	2.700,41	3.436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,35
TOTAL (III) = (I+II)	105.102,00	2.450.829,70	2.371.360,01	35.451,90	149.119,79	641.978,68	2.870.132,78	732.319,43	732.319,43	1.984.662,58	795.129,45	944.249,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	5.660.035,00	5.660.035,00	7.480.306,75	132,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	615.415,00	615.415,00	218.157,32	35,45
1.1.1 - IPTU	169.200,00	169.200,00	95.407,84	56,39
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	446.215,00	446.215,00	122.749,48	27,51
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	180.785,00	180.785,00	139.719,78	77,29
1.2.1 - ITBI	94.050,00	94.050,00	139.719,78	148,56
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	86.735,00	86.735,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.352.730,00	3.352.730,00	6.070.722,57	181,07
1.3.1 - ISS	3.150.000,00	3.150.000,00	6.070.722,57	192,72
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	202.730,00	202.730,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.511.105,00	1.511.105,00	1.051.707,08	69,60
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.472.195,00	46.472.195,00	43.170.899,02	92,90
2.1 - Cota-Parte FPM	22.917.895,00	22.917.895,00	22.503.003,20	98,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	22.917.895,00	22.917.895,00	22.503.003,20	98,19
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	22.781.000,00	22.781.000,00	19.385.531,63	85,10
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	94.050,00	94.050,00	36.484,32	38,79
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	125.400,00	125.400,00	99.266,35	79,16
2.5 - Cota-Parte ITR	15.675,00	15.675,00	10.901,54	69,55
2.6 - Cota-Parte IPVA	538.175,00	538.175,00	1.135.711,98	211,03
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	52.132.230,00	52.132.230,00	50.651.205,77	97,16

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	16.829,09	336,58
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.481.130,00	2.481.130,00	1.417.847,90	57,15
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.243.550,00	1.243.550,00	858.999,15	69,08
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	108.680,00	108.680,00	38.020,00	34,98
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	438.900,00	438.900,00	480.123,21	109,39
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	690.000,00	690.000,00	40.705,54	5,90
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.486.130,00	2.486.130,00	1.434.676,99	57,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) =(b/a)x100 (%)		
			Até o Bimestre (b)				
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.294.439,00	9.294.439,00	8.634.231,09		92,90		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.583.579,00	4.583.579,00	4.500.600,36		98,19		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.556.200,00	4.556.200,00	3.877.450,31		85,10		
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.810,00	18.810,00	7.296,84		38,79		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.080,00	25.080,00	19.508,99		77,79		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	3.135,00	3.135,00	2.180,20		69,54		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	107.635,00	107.635,00	227.194,39		211,08		
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.562.840,00	21.562.840,00	17.119.836,07		79,40		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	19.425.700,00	19.425.700,00	15.921.593,15		81,96		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.977.140,00	1.977.140,00	1.193.961,76		60,39		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	160.000,00	160.000,00	4.281,16		2,68		
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.131.261,00	10.131.261,00	7.287.362,06		71,93		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.027.472,20	19.192.526,55	19.106.607,70	99,55	19.106.607,70	99,55	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.673.999,00	5.394.585,18	5.394.585,18	100,00	5.394.585,18	100,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.353.473,20	13.797.941,37	13.712.022,52	99,38	13.712.022,52	99,38	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.214.101,45	1.454.439,34	1.410.512,42	96,98	1.410.512,42	96,98	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	407.351,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.806.750,00	1.454.437,89	1.410.512,42	96,98	1.410.512,42	96,98	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	16.241.573,65	20.646.965,89	20.517.120,12	99,37	20.517.120,12	99,37	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							310.038,89
16.1 - FUNDEB 60%							276.613,65
16.2 - FUNDEB 40%							33.425,24
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							310.038,89
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							20.207.081,23
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>4</sup> ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							109,99
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							8,04
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							-18,03
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.154.750,45	9.924.990,62	9.767.383,56	98,41	9.767.383,56	98,41	707.330,04
22.1 Creche	4.154.750,45	9.924.990,62	9.767.383,56	98,41	9.767.383,56	98,41	707.330,04
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.081.350,45	5.394.586,63	5.394.585,18	100,00	5.394.585,18	100,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.073.400,00	4.530.403,99	4.372.798,38	96,52	4.372.798,38	96,52	707.330,04
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	18.543.915,70	20.857.756,38	20.657.597,86	99,04	20.314.832,62	97,40	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.160.223,20	15.252.379,26	15.122.534,94	99,15	15.122.534,94	99,15	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.383.692,50	5.605.377,12	5.535.062,92	98,75	5.192.297,68	92,63	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	560.450,00	560.450,00	549.782,64	98,10	549.782,64	98,10	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	20.853,23	853,23	432,93	50,74	432,93	50,74	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	23.279.969,38	31.344.050,23	30.975.196,99	98,82	30.632.431,75	97,73	707.330,04

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.287.362,06
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.193.961,76
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>	310.038,89
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	8.791.362,71
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	21.633.618,71
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	43,43

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.016.270,00	931.513,50	931.511,70	100,00	931.511,70	100,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.514.611,97	1.515.899,75	1.503.466,40	99,18	1.503.466,40	99,18	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	2.530.881,97	2.447.413,25	2.434.978,10	99,49	2.434.978,10	99,49	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	25.810.851,35	33.791.463,48	33.410.175,09	98,87	33.067.409,85	97,86	707.330,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.125.724,39	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.283.028,09	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	7.283.028,09	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	902,46	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-156.401,24	0,00
51. (+) Ajustes	-221.982,13	0,00
51.1 Retenções	-221.982,13	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-378.383,37	0,00

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	53.295,00	0,00			53.295,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.485.576,45	4.008.177,73	3.264.587,27	743.590,46	2.477.398,72
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.485.576,45	4.008.177,73	3.264.587,27	743.590,46	2.477.398,72
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-6.432.281,45</b> <(a-d)>	<b>-4.008.177,73</b> <(b-e)>	-	-	<b>-2.424.103,72</b> <(c-f)>

Notas:

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**2018 - Janeiro - Dezembro**

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

R\$ 1

RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO			52.250,00	0,00	52.250,00
ATIVOS(I)			52.250,00	0,00	52.250,00
Alienação de Bens Móveis			26.125,00	0,00	26.125,00
Alienação de Bens Imóveis			26.125,00	0,00	26.125,00

  

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

  

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Novembro - Dezembro/2018

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.660.035,00	5.660.035,00	7.480.306,75	132,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	169.200,00	169.200,00	95.407,84	56,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	94.050,00	94.050,00	139.719,78	148,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.150.000,00	3.150.000,00	6.070.722,57	192,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.511.105,00	1.511.105,00	1.051.707,08	69,60
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	115.995,00	115.995,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	511.005,00	511.005,00	93.646,41	18,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	108.680,00	108.680,00	29.103,07	26,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.472.195,00	46.472.195,00	43.170.899,02	92,90
Cota-Parte do FPM	22.917.895,00	22.917.895,00	22.503.003,20	98,19
Cota-Parte do ITR	15.675,00	15.675,00	10.901,54	69,55
Cota-Parte do IPVA	538.175,00	538.175,00	1.135.711,98	211,03
Cota-Parte do ICMS	22.781.000,00	22.781.000,00	19.385.531,63	85,10
Cota-Parte IPI-Exportação	125.400,00	125.400,00	99.266,35	79,16
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	94.050,00	94.050,00	36.484,32	38,79
Desoneração ICMS (LC 87/96)	94.050,00	94.050,00	36.484,32	38,79
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	52.132.230,00	52.132.230,00	50.651.205,77	97,16

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.739.130,00	8.739.130,00	8.491.945,19	97,17
Provenientes da União	7.240.130,00	7.240.130,00	8.409.185,62	116,15
Provenientes dos Estados	940.500,00	940.500,00	11.656,43	1,24
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	558.500,00	558.500,00	71.103,14	12,73
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	1.340.735,00	1.340.735,00	199.900,00	14,91
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.088.225,00	10.088.225,00	8.691.845,19	86,16

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	20.519.661,45	23.483.101,45	19.803.289,79	32.179,66	84,47
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	10.920.401,45	11.477.656,45	10.065.459,78	0,00	87,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.599.260,00	12.005.445,00	9.737.830,01	32.179,66	81,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.350.900,00	1.854.070,00	931.194,00	80.000,00	54,54
Investimentos	1.350.900,00	1.854.070,00	931.194,00	80.000,00	54,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.870.561,45	25.337.171,45	20.734.483,79	112.179,66	82,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Novembro - Dezembro/2018

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.585.211,45	12.636.896,45	8.589.282,42	41,20	8.490.462,76	40,95	98.819,66
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.585.211,45	12.636.896,45	8.589.282,42	41,20	8.490.462,76	40,95	98.819,66
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>9.665.211,45</b>	<b>12.651.896,45</b>	<b>8.589.282,42</b>	<b>41,20</b>	<b>8.490.462,76</b>	<b>40,95</b>	<b>98.819,66</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>12.205.350,00</b>	<b>12.685.275,00</b>	<b>12.257.381,03</b>	<b>58,80</b>	<b>12.244.021,03</b>	<b>59,05</b>	<b>13.360,00</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** 24,20

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIh - (15 x IIIb)/100]** 4.659.700,16

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	314.922,28	0,00	0,00	314.922,28	314.922,28
Inscritos em 2014	32.282,27	0,00	0,00	32.282,27	32.282,27
Inscritos em 2015	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Inscritos em 2016	56.650,10	0,00	0,00	56.650,10	56.650,10
<b>Total</b>	<b>404.454,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.454,65</b>	<b>404.454,65</b>

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Novembro - Dezembro/2018

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2018 ( l )	% ( l/total ) x 100	Jan a Dez 2018 ( m )	% ( m/total ) x 100	
Administração Geral	9.755.350,00	10.225.275,00	8.305.830,91	39,84	8.292.470,91	39,99	13.360,00
Atenção Básica	5.453.710,00	6.537.910,00	4.985.629,62	23,92	4.985.629,62	24,05	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.122.160,00	7.932.060,00	7.165.591,17	34,37	7.066.771,51	34,08	98.819,66
Suporte Profilático e Terapêutico	901.195,00	301.195,00	144.596,90	0,69	144.596,90	0,70	0,00
Vigilância Sanitária	216.965,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	315.056,45	296.616,45	245.014,85	1,18	245.014,85	1,18	0,00
Alimentação e Nutrição	26.125,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.870.561,45</b>	<b>25.337.171,45</b>	<b>20.846.663,45</b>	<b>100,00</b>	<b>20.734.483,79</b>	<b>100,00</b>	<b>112.179,66</b>

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre		
RECEITAS	-		
Previsão Inicial	97.603.000,00		
Previsão Atualizada	97.603.000,00		
Receitas Realizadas	81.366.184,70		
Deficit Orçamentário	8.133.353,50		
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre		
DESPESAS	-		
Dotação Inicial	97.603.000,00		
Créditos Adicionais	4.347.345,00		
Dotação Atualizada	101.950.345,00		
Despesas Empenhadas	89.499.538,20		
Despesas Líquidas	88.420.196,32		
Despesas Pagas	80.143.370,96		
Superavit Orçamentário	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	89.499.538,20		
Despesas Líquidas	88.420.196,32		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	73.635.169,40		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-		
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.020.965,10		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	2.020.965,10		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-		
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.251.399,99		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.119.360,98		
Resultado Previdenciário	-2.867.960,99		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre ( b )	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.559.934,54	0,00
Resultado Primário	0,00	-1.559.934,54	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	2.555.931,70	35.451,90	2.371.360,01	149.119,79
Poder Executivo	2.555.931,70	35.451,90	2.371.360,01	149.119,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	3.512.111,46	1.984.662,58	732.319,43	795.129,45
Poder Executivo	3.512.111,46	1.984.662,58	732.319,43	795.129,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.068.043,16</b>	<b>2.020.114,48</b>	<b>3.103.679,44</b>	<b>944.249,24</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	21.633.618,71	25,00	43,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	19.106.607,70	60,00	109,99
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	53.295,00
Despesa de Capital Líquida	3.264.587,27	2.477.398,72

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.257.381,03	15,00	24,20

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