DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br | www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	2
Licitações e Contratos	2
Ratificação	2
Extrato	2
Homologação / Adjudicação	2
Aviso de Licitação	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	5
Prestação de contas	42

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de São Joaquim da Barra, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de São Joaquim da Barra poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
CNPJ 59.851.543/0001-65
Praça Professor Ivo Vanuchi
Telefone: (16) 3810-9000
Site: www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Diário: www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra
CNPJ 68.326.016/0001-22
Rua Pará, 1841
Telefone: (16) 3810-0800
Site: www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de São Joaquim da Barra garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br | www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

PODER EXECUTIVO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Licitações e Contratos

Ratificação

GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº014/2018 - ARTIGO 25, III DA LEI FEDERAL N.º8.666/93 - PROC. ADM. 1820/2018

Acato o parecer do Setor Jurídico e da Comissão Municipal de Licitação seus próprios fundamentos.

Estando o processo formalmente em ordem, e havendo possibilidade legal de se proceder à contratação, ratifico a inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93 e determino a lavratura do instrumento contratual que se fizer necessário para contratação da empresa OUTRO LUGAR PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 28.759.526/0001-79, situada à Rua Amanda Guimarães, N.º020 –Bairro: Portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, CEP: 21.932-680, pela apresentação da Banda DETONAUTAS ROQUE CLUBE, no dia 28/07/2018, para realização de show artístico na I Virada Cultural de São Joaquim da Barra de São Joaquim da Barra - SP pelo valor total de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Publique-se na forma da Lei.

São Joaquim da Barra, 24 de julho de 2018.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito Municipal

Extrato

EXTRATO DE TERMOS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 032/2018 – Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região - ADEVIRP - Objeto: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS MEDIANTE TERMO DE COLABORAÇÃO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL - MODALIDADE: Chamamento Público n.º 020/2018 –Lei Federal n.º 13.019/14 – Proc. Adm. n.º 706/2018 – VIGÊNCIA: 08/06/2018 a 31/12/2018 – VALOR: R$ 12.000,00 - ASSINATURA: 08/06/2018.

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 033/2018 – LIFE INSTITUTO - Objeto: Execução de projeto voltado e vinculado à ações do esporte, preventivas e socioeducacionais, especialmente na modalidade vôlei de areia/praia para valorização do esporte, de acordo com a caracterização do serviço contida no Termo de Referência do ANEXO I- MODALIDADE: Chamamento Público n.º 021/2018 –Lei Federal n.º 13.019/14 – Proc. Adm. n.º 2685/2018 – VIGÊNCIA: 24/07/2018 a 31/12/2018 – VALOR: R$ 25.200,00 - ASSINATURA: 24/07/2018.

Homologação / Adjudicação

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 089/2018

Dr. Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação da Pregoeira Senhora MADALENA MARTA MACEDO MEDEIROS, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 089/2018, fica homologado o certame, adjudicando os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 de seu objeto à empresa RC SCIENTIFIC COM. DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELLI - EPP, pelo valor total de R$10.928,00 (Dez mil, novecentos e vinte e oito reais).

São Joaquim da Barra, 25 de julho de 2018.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 091/2018

Dr. Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação da Pregoeira Senhora MADALENA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br | www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

MARTA MACEDO MEDEIROS, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 091/2018, fica homologado o certame, adjudicando o seu objeto à empresa MORAES E PIVA TINTAS LTDA-ME, pelo valor total de R$49.148,40 (Quarenta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos).

São Joaquim da Barra, 25 de julho de 2018.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 086/2018

Dr. Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação da Pregoeira Senhora MADALENA MARTA MACEDO MEDEIROS, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 086/2018, fica homologado o certame, adjudicando o seu objeto à empresa INSTITUTO DE MARKETING, ASS. E GESTÃO DE IMAGEM NA EMPRESA - LTDA pelo valor total de R$20.000,00 (Vinte mil reais).

São Joaquim da Barra, 25 de julho de 2018.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Aviso de Licitação

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º099/2018
PROC. ADM. n.º 1667/2018

Tipo da Licitação: Menor Preço Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGENS DE ESTRUTURAS, COBERTURAS, FECHAMENTO E GRADIL PARA A 11ª FEIRA DO LIVRO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, DE 29 DE AGOSTO À 02 DE SETEMBRO DE 2018, conforme descrito no Anexo I do Edital.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 13/AGOSTO/2018 às 14h00

Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Setor de Licitação e Despesas da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:30h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.

São Joaquim da Barra, 25 de julho de 2018.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º100/2018
PROC. ADM. n.º 1516/2018

Tipo da Licitação: Menor Preço Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SANITÁRIAS ADEQUADAS, AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AO TERMO DE CONVÊNIO (CONSTANTE NO DECRETO Nº 61.928, DE 12 DE ABRIL DE 2016, ALTERADO PELO DECRETO Nº 62.158, DE 24 DE AGOSTO DE 2016) COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 14/AGOSTO/2018 às 14h00

Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Setor de Licitação e Despesas da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:30h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.

São Joaquim da Barra, 25 de julho de 2018.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	24.549.000,00	24.549.000,00	2.234.358,00	9,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.450.000,00	9.450.000,00	140.484,96	1,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.400.000,00	2.400.000,00	134.563,16	5,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.250.000,00	8.250.000,00	1.138.927,66	13,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.780.000,00	2.780.000,00	369.176,57	13,28
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	43.000,00	43.000,00	6.607,93	15,37
Dívida Ativa dos Impostos	1.596.000,00	1.596.000,00	358.570,82	22,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	86.026,90	286,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	73.170.000,00	73.170.000,00	16.174.838,25	22,11
Cota-Parte do FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	5.097.863,57	18,88
Cota Parte do ITR	1.400.000,00	1.400.000,00	115.333,58	8,24
Cota-Parte do IPVA	8.300.000,00	8.300.000,00	4.539.749,59	54,70
Cota-Parte do ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	6.338.616,42	17,61
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	56.113,33	18,70
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	170.000,00	170.000,00	27.161,76	15,98
Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.000,00	170.000,00	27.161,76	15,98
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	97.719.000,00	97.719.000,00	18.409.196,25	18,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.803.400,00	7.803.400,00	1.122.300,98	14,38
Provenientes da União	7.130.000,00	7.130.000,00	1.122.300,98	15,74
Provenientes dos Estados	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	168.400,00	168.400,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.803.400,00	7.803.400,00	1.122.300,98	14,38

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Fev 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	27.911.000,00	27.916.000,00	7.021.620,96	25,15	4.150.233,62	14,87	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	15.481.000,00	15.481.000,00	3.155.676,01	20,38	2.783.535,00	17,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.430.000,00	12.435.000,00	3.865.944,95	31,09	1.366.698,62	10,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	285.000,00	3.270,00	1,15	0,00	0,00	0,00
Investimentos	285.000,00	285.000,00	3.270,00	1,15	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	28.196.000,00	28.201.000,00	7.024.890,96	24,91	4.150.233,62	14,72	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 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 Fev 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	28.196.000,00	28.201.000,00	7.024.890,96	100,00	4.150.233,62	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	22,54

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	1.388.854,18

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Inscritos em 2017	935.327,68	85.621,48	255.075,12	594.631,08	0,00
Total	935.977,68	85.621,48	255.075,12	595.281,08	0,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/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 Fev 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	23.366.000,00	23.371.000,00	4.891.141,95	69,63	3.369.150,39	81,18	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.930.000,00	2.930.000,00	1.758.475,45	25,03	670.333,72	16,15	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.900.000,00	1.900.000,00	375.273,56	5,34	110.749,51	2,67	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.196.000,00	28.201.000,00	7.024.890,96	100,00	4.150.233,62	100,00	0,00

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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Abr 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	24.549.000,00	24.549.000,00	10.457.621,15	42,60
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.450.000,00	9.450.000,00	6.013.500,56	63,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.400.000,00	2.400.000,00	610.012,01	25,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.250.000,00	8.250.000,00	2.166.830,94	26,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.780.000,00	2.780.000,00	798.383,69	28,72
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	43.000,00	43.000,00	10.518,53	24,46
Dívida Ativa dos Impostos	1.596.000,00	1.596.000,00	684.713,72	42,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	173.661,70	578,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	73.170.000,00	73.170.000,00	26.405.603,42	36,09
Cota-Parte do FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	8.254.582,23	30,57
Cota Parte do ITR	1.400.000,00	1.400.000,00	116.353,40	8,31
Cota-Parte do IPVA	8.300.000,00	8.300.000,00	6.538.233,79	78,77
Cota-Parte do ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	11.353.273,58	31,54
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	102.417,78	34,14
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	170.000,00	170.000,00	40.742,64	23,97
Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.000,00	170.000,00	40.742,64	23,97
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	97.719.000,00	97.719.000,00	36.863.224,57	37,72

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Abr 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.803.400,00	7.803.400,00	2.725.677,54	34,93
Provenientes da União	7.130.000,00	7.130.000,00	2.725.677,54	38,23
Provenientes dos Estados	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	168.400,00	168.400,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.803.400,00	7.803.400,00	2.725.677,54	34,93

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Abr 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Abr 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	27.911.000,00	28.006.514,00	12.708.562,22	45,38	8.799.356,75	31,42	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	15.481.000,00	15.481.000,00	6.190.405,68	39,99	5.789.837,59	37,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.430.000,00	12.525.514,00	6.518.156,54	52,04	3.009.519,16	24,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	285.000,00	12.440,00	4,36	7.965,00	2,79	0,00
Investimentos	285.000,00	285.000,00	12.440,00	4,36	7.965,00	2,79	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	28.196.000,00	28.291.514,00	12.721.002,22	44,96	8.807.321,75	31,13	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 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 Abr 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Abr 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	28.196.000,00	28.291.514,00	12.721.002,22	100,00	8.807.321,75	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	23,89

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	3.277.838,06

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	935.327,68	150.282,69	448.561,35	336.483,64	0,00
Total	935.977,68	150.932,69	448.561,35	336.483,64	0,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/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 Abr 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Abr 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	23.366.000,00	23.861.514,00	9.348.812,97	73,49	7.195.583,34	81,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.930.000,00	2.930.000,00	2.615.662,39	20,56	1.199.317,88	13,62	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.900.000,00	1.500.000,00	756.526,86	5,95	412.420,53	4,68	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.196.000,00	28.291.514,00	12.721.002,22	100,00	8.807.321,75	100,00	0,00

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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	24.549.000,00	24.549.000,00	14.414.295,82	58,72
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.450.000,00	9.450.000,00	7.178.579,34	75,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.400.000,00	2.400.000,00	1.245.730,72	51,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.250.000,00	8.250.000,00	3.516.159,55	42,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.780.000,00	2.780.000,00	1.251.777,13	45,03
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	43.000,00	43.000,00	17.954,34	41,75
Dívida Ativa dos Impostos	1.596.000,00	1.596.000,00	953.457,97	59,74
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	250.636,77	835,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	73.170.000,00	73.170.000,00	39.848.080,13	54,46
Cota-Parte do FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	13.928.632,05	51,59
Cota Parte do ITR	1.400.000,00	1.400.000,00	125.248,04	8,95
Cota-Parte do IPVA	8.300.000,00	8.300.000,00	7.154.353,18	86,20
Cota-Parte do ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	18.404.616,36	51,12
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	153.745,22	51,25
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	170.000,00	170.000,00	81.485,28	47,93
Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.000,00	170.000,00	81.485,28	47,93
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	97.719.000,00	97.719.000,00	54.262.375,95	55,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.803.400,00	7.803.400,00	4.325.471,24	55,43
Provenientes da União	7.130.000,00	7.130.000,00	4.208.028,85	59,02
Provenientes dos Estados	505.000,00	505.000,00	93.963,50	18,61
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	168.400,00	168.400,00	23.478,89	13,94
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.803.400,00	7.803.400,00	4.325.471,24	55,43

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Jun 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Jun 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	27.911.000,00	29.356.514,00	18.375.799,61	62,60	14.015.257,01	47,74	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	15.481.000,00	15.251.000,00	9.398.821,57	61,63	8.974.947,80	58,85	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.430.000,00	14.105.514,00	8.976.978,04	63,64	5.040.309,21	35,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	285.000,00	20.536,95	7,21	16.596,95	5,82	0,00
Investimentos	285.000,00	285.000,00	20.536,95	7,21	16.596,95	5,82	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	28.196.000,00	29.641.514,00	18.396.336,56	62,06	14.031.853,96	47,34	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 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 Jun 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	28.196.000,00	29.641.514,00	18.396.336,56	100,00	14.031.853,96	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25,86

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	5.892.497,57

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	935.327,68	197.774,11	516.374,31	221.179,26	0,00
Total	935.977,68	198.424,11	516.374,31	221.179,26	0,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/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 Jun 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Jun 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	23.366.000,00	24.126.514,00	14.207.045,32	77,23	11.157.523,92	79,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.930.000,00	3.865.000,00	2.856.466,41	15,53	2.020.010,11	14,40	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.900.000,00	1.650.000,00	1.332.824,83	7,25	854.319,93	6,09	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.196.000,00	29.641.514,00	18.396.336,56	100,00	14.031.853,96	100,00	0,00

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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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	24.549.000,00	24.549.000,00	2.234.358,00	9,10
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.003.000,00	11.003.000,00	567.688,23	5,16
1.1.1 - IPTU	9.450.000,00	9.450.000,00	140.484,96	1,49
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.553.000,00	1.553.000,00	427.203,27	27,51
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.400.000,00	2.400.000,00	134.563,16	5,61
1.2.1 - ITBI	2.400.000,00	2.400.000,00	134.563,16	5,61
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.366.000,00	8.366.000,00	1.162.930,04	13,90
1.3.1 - ISS	8.250.000,00	8.250.000,00	1.138.927,66	13,81
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	116.000,00	116.000,00	24.002,38	20,69
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.780.000,00	2.780.000,00	369.176,57	13,28
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	75.570.000,00	75.570.000,00	16.174.838,25	21,40
2.1 - Cota-Parte FPM	29.400.000,00	29.400.000,00	5.097.863,57	17,34
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	27.000.000,00	27.000.000,00	5.097.863,57	18,88
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	6.338.616,42	17,61
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	170.000,00	170.000,00	27.161,76	15,98
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	56.113,33	18,70
2.5 - Cota-Parte ITR	1.400.000,00	1.400.000,00	115.333,58	8,24
2.6 - Cota-Parte IPVA	8.300.000,00	8.300.000,00	4.539.749,59	54,70
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	100.119.000,00	100.119.000,00	18.409.196,25	18,39

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	786.900,00	786.900,00	90.755,80	11,53
6.1 - Transferências de Convênios	700.000,00	700.000,00	90.755,80	12,97
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	86.900,00	86.900,00	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)	886.900,00	886.900,00	90.755,80	10,23

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.634.000,00	14.634.000,00	3.048.978,45	20,83
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.400.000,00	5.400.000,00	1.019.572,66	18,88
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.200.000,00	7.200.000,00	1.267.723,25	17,61
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	34.000,00	34.000,00	5.432,34	15,98
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	11.222,66	18,70
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	280.000,00	280.000,00	23.066,71	8,24
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.660.000,00	1.660.000,00	721.960,83	43,49
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.080.000,00	10.080.000,00	2.213.335,93	21,96
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	2.213.335,93	22,13
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-4.634.000,00	-4.634.000,00	-835.642,52	18,03

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	6.300.000,00	6.300.000,00	781.221,49	12,40	622.887,41	9,89	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	4.800.000,00	4.800.000,00	531.210,74	11,07	420.642,06	8,76	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.500.000,00	1.500.000,00	250.010,75	16,67	202.245,35	13,48	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.700.000,00	3.700.000,00	430.743,16	11,64	352.918,64	9,54	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	3.100.000,00	3.100.000,00	430.743,16	13,89	352.918,64	11,38	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.211.964,65	12,12	975.806,05	9,76	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	975.806,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	28,14
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	15,95
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	55,91

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

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	17.315.000,00	16.060.000,00	2.850.148,71	17,75	1.269.641,42	7,91	0,00
22.1 Creche	9.415.000,00	8.037.000,00	1.773.918,01	22,07	381.803,92	4,75	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.415.000,00	8.037.000,00	1.773.918,01	22,07	381.803,92	4,75	0,00
22.2 Pré-escola	7.900.000,00	8.023.000,00	1.076.230,70	13,41	887.837,50	11,07	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.900.000,00	7.900.000,00	961.953,90	12,18	773.560,70	9,79	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	123.000,00	114.276,80	92,91	114.276,80	92,91	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	6.672.000,00	6.822.000,00	1.039.824,96	15,24	502.189,62	7,36	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.100.000,00	2.100.000,00	250.010,75	11,91	202.245,35	9,63	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.572.000,00	4.722.000,00	789.814,21	16,73	299.944,27	6,35	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	1.900.000,00	1.900.000,00	450.059,47	23,69	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	25.887.000,00	24.782.000,00	4.340.033,14	17,51	1.771.831,04	7,15	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-835.642,52
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
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[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-835.642,52
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	2.607.473,56
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	14,16

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	600.000,00	600.000,00	71.585,00	11,93	10.950,00	1,82	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	718.000,00	718.000,00	413.827,60	57,64	4.077,07	0,57	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.318.000,00	1.318.000,00	485.412,60	36,83	15.027,07	1,14	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	27.205.000,00	26.100.000,00	4.825.445,74	18,49	1.786.858,11	6,85	0,00

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	271.902,07	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	271.902,07	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	239.654,53	1.799.687,96
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.213.335,93	304.717,91
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	975.806,05	226.516,06
48.1 - Orçamento do Exercício	975.806,05	6.250,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	220.266,06
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.477.184,41	1.877.889,81
51. (+) Ajustes	-202.956,23	17.982,42
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-202.956,23	17.982,42
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.274.228,18	1.895.872,23

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 subseqüente, 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
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

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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	24.549.000,00	24.549.000,00	10.457.621,15	42,60
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.003.000,00	11.003.000,00	6.835.455,01	62,12
1.1.1 - IPTU	9.450.000,00	9.450.000,00	6.013.500,56	63,63
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.553.000,00	1.553.000,00	821.954,45	52,93
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.400.000,00	2.400.000,00	610.012,01	25,42
1.2.1 - ITBI	2.400.000,00	2.400.000,00	610.012,01	25,42
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.366.000,00	8.366.000,00	2.213.770,44	26,46
1.3.1 - ISS	8.250.000,00	8.250.000,00	2.166.830,94	26,26
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	116.000,00	116.000,00	46.939,50	40,47
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.780.000,00	2.780.000,00	798.383,69	28,72
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	75.570.000,00	75.570.000,00	26.405.603,42	34,94
2.1 - Cota-Parte FPM	29.400.000,00	29.400.000,00	8.254.582,23	28,08
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	27.000.000,00	27.000.000,00	8.254.582,23	30,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	11.353.273,58	31,54
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	170.000,00	170.000,00	40.742,64	23,97
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	102.417,78	34,14
2.5 - Cota-Parte ITR	1.400.000,00	1.400.000,00	116.353,40	8,31
2.6 - Cota-Parte IPVA	8.300.000,00	8.300.000,00	6.538.233,79	78,77
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	100.119.000,00	100.119.000,00	36.863.224,57	36,82

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
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
PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	786.900,00	786.900,00	181.511,60	23,07
6.1 - Transferências de Convênios	700.000,00	700.000,00	181.511,60	25,93
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	86.900,00	86.900,00	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)	886.900,00	886.900,00	181.511,60	20,47

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.634.000,00	14.634.000,00	5.614.955,36	38,37
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.400.000,00	5.400.000,00	1.650.916,34	30,57
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.200.000,00	7.200.000,00	2.270.654,66	31,54
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	34.000,00	34.000,00	8.148,51	23,97
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	20.483,55	34,14
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	280.000,00	280.000,00	23.270,66	8,31
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.660.000,00	1.660.000,00	1.641.481,64	98,88
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.080.000,00	10.080.000,00	3.701.898,85	36,73
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	3.701.424,78	37,01
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	474,07	0,59
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-4.634.000,00	-4.634.000,00	-1.913.530,58	41,29

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	6.300.000,00	6.300.000,00	2.270.262,14	36,04	2.092.835,93	33,22	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	4.800.000,00	4.800.000,00	1.568.117,38	32,67	1.444.784,23	30,10	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.500.000,00	1.500.000,00	702.144,76	46,81	648.051,70	43,20	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.700.000,00	3.700.000,00	2.325.282,20	62,85	1.298.369,06	35,09	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	3.100.000,00	3.100.000,00	2.325.282,20	75,01	1.298.369,06	41,88	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.000.000,00	10.000.000,00	4.595.544,34	45,96	3.391.204,99	33,91	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
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

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	3.391.204,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	56,53
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	35,07
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	8,40

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

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	17.315.000,00	16.104.972,00	6.279.644,07	38,99	3.837.369,79	23,83	0,00
22.1 Creche	9.415.000,00	7.987.000,00	2.186.480,09	27,38	894.452,10	11,20	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.415.000,00	7.987.000,00	2.186.480,09	27,38	894.452,10	11,20	0,00
22.2 Pré-escola	7.900.000,00	8.117.972,00	4.093.163,98	50,42	2.942.917,69	36,25	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.900.000,00	7.900.000,00	3.893.399,58	49,28	2.743.153,29	34,72	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	217.972,00	199.764,40	91,65	199.764,40	91,65	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	6.672.000,00	6.672.000,00	2.180.527,27	32,68	1.553.932,81	23,29	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.100.000,00	2.100.000,00	702.144,76	33,44	648.051,70	30,86	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.572.000,00	4.572.000,00	1.478.382,51	32,34	905.881,11	19,81	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	1.900.000,00	1.950.000,00	1.080.566,75	55,41	129.478,13	6,64	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	25.887.000,00	24.726.972,00	9.540.738,09	38,58	5.520.780,73	22,33	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.913.530,58
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
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 ENSINO²	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-1.913.530,58
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	7.304.833,18
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	19,82

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	600.000,00	600.000,00	130.488,28	21,75	99.049,86	16,51	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	718.000,00	718.000,00	421.827,60	58,75	66.566,06	9,27	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.318.000,00	1.318.000,00	552.315,88	41,91	165.615,92	12,57	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	27.205.000,00	26.044.972,00	10.093.053,97	38,75	5.686.396,65	21,83	0,00

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	116.311,21	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	116.311,21	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
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

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	239.654,53	1.799.687,96
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.701.424,78	530.026,96
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.631.324,79	425.384,35
48.1 - Orçamento do Exercício	3.631.324,79	204.931,96
48.2 - Restos a Pagar	0,00	220.452,39
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	474,07	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	310.228,59	1.904.330,57
51. (+) Ajustes	426.160,50	25.316,78
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	426.160,50	25.316,78
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	736.389,09	1.929.647,35

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 subseqüente, 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
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

PERIODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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	24.549.000,00	24.549.000,00	14.414.295,82	58,72
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.003.000,00	11.003.000,00	8.337.771,77	75,78
1.1.1 - IPTU	9.450.000,00	9.450.000,00	7.178.579,34	75,96
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.553.000,00	1.553.000,00	1.159.192,43	74,64
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.400.000,00	2.400.000,00	1.245.730,72	51,91
1.2.1 - ITBI	2.400.000,00	2.400.000,00	1.245.730,72	51,91
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.366.000,00	8.366.000,00	3.579.016,20	42,78
1.3.1 - ISS	8.250.000,00	8.250.000,00	3.516.159,55	42,62
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	116.000,00	116.000,00	62.856,65	54,19
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.780.000,00	2.780.000,00	1.251.777,13	45,03
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	75.570.000,00	75.570.000,00	39.848.080,13	52,73
2.1 - Cota-Parte FPM	29.400.000,00	29.400.000,00	13.928.632,05	47,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	27.000.000,00	27.000.000,00	13.928.632,05	51,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	18.404.616,36	51,12
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	170.000,00	170.000,00	81.485,28	47,93
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	153.745,22	51,25
2.5 - Cota-Parte ITR	1.400.000,00	1.400.000,00	125.248,04	8,95
2.6 - Cota-Parte IPVA	8.300.000,00	8.300.000,00	7.154.353,18	86,20
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	100.119.000,00	100.119.000,00	54.262.375,95	54,20

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PERIODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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	100.000,00	100.000,00	7.575,20	7,58
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	786.900,00	786.900,00	398.840,85	50,69
6.1 - Transferências de Convênios	700.000,00	700.000,00	363.023,20	51,86
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	86.900,00	86.900,00	35.817,65	41,22
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)	886.900,00	886.900,00	406.416,05	45,82

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.634.000,00	14.634.000,00	8.292.934,03	56,67
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.400.000,00	5.400.000,00	2.785.726,25	51,59
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.200.000,00	7.200.000,00	3.680.923,19	51,12
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	34.000,00	34.000,00	16.297,02	47,93
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	30.749,03	51,25
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	280.000,00	280.000,00	25.049,58	8,95
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.660.000,00	1.660.000,00	1.754.188,96	105,67
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.080.000,00	10.080.000,00	6.346.169,05	62,96
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	6.334.589,05	63,35
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	11.580,00	14,47
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-4.634.000,00	-4.634.000,00	-1.958.344,98	42,26

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	6.300.000,00	6.300.000,00	4.079.036,38	64,75	3.675.922,18	58,35	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	4.800.000,00	4.800.000,00	2.810.178,86	58,55	2.555.899,52	53,25	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.500.000,00	1.500.000,00	1.268.857,52	84,59	1.120.022,66	74,67	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.700.000,00	3.700.000,00	2.950.558,03	79,74	2.190.610,05	59,21	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	3.100.000,00	3.100.000,00	2.921.506,96	94,24	2.190.610,05	70,66	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	600.000,00	600.000,00	29.051,07	4,84	0,00	0,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.000.000,00	10.000.000,00	7.029.594,41	70,30	5.866.532,23	58,67	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
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

PERIODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	5.866.532,23
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	57,92
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	34,52
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	7,56

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

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	17.315.000,00	15.464.972,00	9.140.250,01	59,10	6.570.209,00	42,48	0,00
22.1 Creche	9.415.000,00	7.347.000,00	3.208.799,79	43,67	1.623.935,03	22,10	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.415.000,00	7.347.000,00	3.208.799,79	43,67	1.623.935,03	22,10	0,00
22.2 Pré-escola	7.900.000,00	8.117.972,00	5.931.450,22	73,07	4.946.273,97	60,93	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.900.000,00	7.900.000,00	5.731.685,82	72,55	4.746.509,57	60,08	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	217.972,00	199.764,40	91,65	199.764,40	91,65	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	6.672.000,00	7.112.000,00	3.534.269,07	49,69	2.795.824,34	39,31	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.100.000,00	2.100.000,00	1.297.908,59	61,81	1.120.022,66	53,33	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.572.000,00	5.012.000,00	2.236.360,48	44,62	1.675.801,68	33,44	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	1.900.000,00	1.950.000,00	1.307.501,63	67,05	562.111,37	28,83	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	25.887.000,00	24.526.972,00	13.982.020,71	57,01	9.928.144,71	40,48	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
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

PERIODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.958.344,98
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
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[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-1.958.344,98
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	11.324.378,32
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,87

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	600.000,00	750.000,00	437.388,67	58,32	159.636,53	21,28	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	718.000,00	718.000,00	438.292,66	61,04	154.964,70	21,58	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.318.000,00	1.468.000,00	875.681,33	59,65	314.601,23	21,43	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	27.205.000,00	25.994.972,00	14.857.702,04	57,16	10.242.745,94	39,40	0,00

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	105.476,89	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	105.476,89	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PERIODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	239.654,53	1.799.687,96
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.334.589,05	754.205,26
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.106.652,03	628.386,46
48.1 - Orçamento do Exercício	6.106.652,03	375.611,07
48.2 - Restos a Pagar	0,00	252.775,39
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.580,00	18.054,10
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	479.171,55	1.943.560,86
51. (+) Ajustes	-188.144,29	-16.589,02
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-188.144,29	-16.589,02
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	291.027,26	1.926.971,84

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 subseqüente, 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 495 de 2017

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2.018

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		Acumulado
PRÓPRIOS		
IMPOSTOS		**14.414.295,82**
1113.03.0.0.00	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE	1.251.777,13
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.337.771,77
1118.01.4.0.00	IMPOSTO - TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	1.245.730,72
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.579.016,20
TRANSFERÊNCIAS		**39.848.080,13**
FEDERAIS		**14.135.365,37**
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	13.928.632,05
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DEZEMBRO	0,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO	0,00
1718.01.5.0.00	COTA PARTE DO ITR	125.248,04
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA MDO ICMS-DESONERAÇÃO - LC.Nº 87/96	81.485,28
ESTADUAIS		**25.712.714,76**
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	18.404.616,36
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	7.154.353,18
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	153.745,22
	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**54.262.375,95**

QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIOANAIS		2.003.738,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA LDB E ADICIONAIS		30.772,89
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB		6.334.589,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB		11.580,00
	TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**8.380.680,00**
	TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**62.643.055,95**

	DESPESAS DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
01.220	- Ensino Fundamental	2.271.286,22	1.707.828,53	1.700.992,36
01.210	- Ensino Infantil	3.410.120,43	1.821.338,16	1.739.757,30
(=)	**Total da Despesa com Recursos Próprios**	**5.681.406,65**	**3.529.166,69**	**3.440.749,66**
(+)	Retenção p/ Formação do FUNDEB	8.292.934,03	8.292.934,03	8.292.934,03
(=)	**TOTAL APLICADO NO ENSINO**	**13.974.340,68**	**11.822.100,72**	**11.733.683,69**
	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	**25,75%**	**21,79%**	**21,62%**

	FUNDEB	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	Recursos Fundeb 40%	2.950.558,03	2.190.610,05	2.190.610,05
	Recursos Fundeb 60%	4.079.036,38	3.675.922,18	3.675.922,18
	Total	**7.029.594,41**	**5.866.532,23**	**5.866.532,23**
	Percentual de aplicação Fundeb 40%	46,49%	34,52%	34,52%
	Percentual de aplicação Fundeb 60%	64,28%	57,92%	57,92%
	Total	**110,77%**	**92,44%**	**92,44%**

NILZA APARECIDA AVEZUM
Assessora da Educação

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal

ABEL LEONARDO THEODORO
Assessor Contábil
CRC 1SP 247593/O-2

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2.017

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	
Imposto de Renda Retido na Fonte	
Dívida Ativa de Impostos	
Multa/Juros provenientes de impostos e de dívida ativa de impostos	
Fundo de Participação dos Municípios	
Imposto Territorial Rural	
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**0,00**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	
Recursos de Operações de Crédito	
Recursos recebidos do FUNDEB	
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**0,00**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**0,00**

DESPESAS DO ENSINO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12.122 - Administração Geral		0,00	0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental				
12.365 - Educação Infantil				
12.366 - Educação de Jovens e Adultos				
12.367 - Educação Especial				
(=)	**Total da Despesa com Recursos Próprios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	Retenção p/ Formação do FUNDEB			
(=)	**TOTAL APLICADO NO ENSINO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

FUNDEB		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	Recursos Fundeb 40%			
	Recursos Fundeb 60%			
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Percentual de aplicação Fundeb 40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Percentual de aplicação Fundeb 60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Total	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

NILZA APARECIDA AVEZUM
Assessora da Educação

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal

ABEL LEONARDO THEODORO
Assessor Contábil
CRC 1SP 247593/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	127.000.000,00	129.463.437,26	22.663.939,00	72.768.459,12	100,00	56.694.978,14	22.620.799,12	53.779.633,89	100,00	75.683.803,37	0,00
Legislativa	3.960.000,00	3.960.000,00	407.004,56	1.275.923,16	1,75	2.684.076,84	406.442,30	1.264.954,98	2,35	2.695.045,02	0,00
Ação Legislativa	3.960.000,00	3.960.000,00	407.004,56	1.275.923,16	1,75	2.684.076,84	406.442,30	1.264.954,98	2,35	2.695.045,02	0,00
Administração	12.796.000,00	14.200.514,00	2.495.638,29	8.038.770,56	11,05	6.161.743,44	2.275.027,04	6.613.657,17	12,30	7.586.856,83	0,00
Planejamento e Orçamento	680.000,00	1.780.000,00	320.632,73	1.028.619,58	1,41	751.380,42	317.485,75	991.581,02	1,84	788.418,98	0,00
Administração Geral	10.790.000,00	11.190.514,00	1.927.496,66	6.346.341,98	8,72	4.844.172,02	1.741.016,91	5.158.874,25	9,59	6.031.639,75	0,00
Administração Financeira	377.000,00	327.000,00	41.309,86	120.949,90	0,17	206.050,10	43.447,54	114.661,78	0,21	212.338,22	0,00
Administração de Receitas	949.000,00	903.000,00	206.199,04	542.859,10	0,75	360.140,90	173.076,84	348.540,12	0,65	554.459,88	0,00
Assistência Social	5.849.000,00	5.871.000,00	434.338,41	3.688.124,24	5,07	2.182.875,76	683.052,73	1.952.381,99	3,63	3.918.618,01	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	490.000,00	490.000,00	27.817,88	55.309,85	0,08	434.690,15	17.633,12	45.125,09	0,08	444.874,91	0,00
Assistência Comunitária	5.359.000,00	5.381.000,00	406.520,53	3.632.814,39	4,99	1.748.185,61	665.419,61	1.907.256,90	3,55	3.473.743,10	0,00
Previdência Social	1.400.000,00	1.360.000,00	212.004,14	625.893,49	0,86	734.106,51	212.004,14	625.893,49	1,16	734.106,51	0,00
Previdência Básica	1.400.000,00	1.360.000,00	212.004,14	625.893,49	0,86	734.106,51	212.004,14	625.893,49	1,16	734.106,51	0,00
Saúde	28.196.000,00	29.641.514,00	5.675.334,34	18.396.336,56	25,28	11.245.177,44	5.224.532,21	14.031.853,96	26,09	15.609.660,04	0,00
Atenção Básica	23.366.000,00	24.126.514,00	4.858.232,35	14.207.045,32	19,52	9.919.468,68	3.961.940,58	11.157.523,92	20,75	12.968.990,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.930.000,00	3.865.000,00	240.804,02	2.856.466,41	3,93	1.008.533,59	820.692,23	2.020.010,11	3,76	1.844.989,89	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.900.000,00	1.650.000,00	576.297,97	1.332.824,83	1,83	317.175,17	441.899,40	854.319,93	1,59	795.680,07	0,00
Educação	30.928.000,00	30.998.633,12	5.409.841,28	18.153.283,95	24,95	12.845.349,17	5.586.098,10	12.216.380,12	22,72	18.782.253,00	0,00
Alimentação e Nutrição	3.450.000,00	3.999.578,10	513.926,91	2.863.623,54	3,94	1.135.954,56	899.684,33	1.551.311,03	2,88	2.448.267,07	0,00
Ensino Fundamental	7.453.000,00	7.979.083,02	1.458.920,88	4.090.609,75	5,62	3.888.473,27	1.426.575,19	3.068.169,06	5,71	4.910.913,96	0,00
Ensino Superior	1.900.000,00	1.950.000,00	226.934,88	1.307.501,63	1,80	642.498,37	432.633,24	562.111,37	1,05	1.387.888,63	0,00
Educação Infantil	18.005.000,00	16.549.972,00	3.197.761,75	9.860.715,36	13,55	6.689.256,64	2.816.683,69	7.006.961,88	13,03	9.543.010,12	0,00
Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	120.000,00	12.296,86	30.833,67	0,04	89.166,33	10.521,65	27.826,78	0,05	92.173,22	0,00
Serviços Urbanos	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Cultura	3.610.000,00	4.885.000,00	705.288,72	2.845.343,17	3,91	2.039.656,83	1.910.224,93	2.625.110,50	4,88	2.259.889,50	0,00
Difusão Cultural	3.610.000,00	4.885.000,00	705.288,72	2.845.343,17	3,91	2.039.656,83	1.910.224,93	2.625.110,50	4,88	2.259.889,50	0,00
Urbanismo	30.341.000,00	28.941.000,00	5.987.752,46	16.579.519,58	22,78	12.361.480,42	4.991.277,09	11.805.560,02	21,95	17.135.439,98	0,00
Infra-Estrutura Urbana	10.320.000,00	7.465.000,00	1.251.534,96	2.428.652,03	3,34	5.036.347,97	968.470,73	1.530.273,93	2,85	5.934.726,07	0,00
Serviços Urbanos	20.021.000,00	21.476.000,00	4.736.217,50	14.150.867,55	19,45	7.325.132,45	4.022.806,36	10.275.286,09	19,11	11.200.713,91	0,00
Gestão Ambiental	410.000,00	495.776,14	34.230,87	110.725,31	0,15	385.050,83	36.394,25	76.076,19	0,14	419.699,95	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	410.000,00	495.776,14	34.230,87	110.725,31	0,15	385.050,83	36.394,25	76.076,19	0,14	419.699,95	0,00
Desporto e Lazer	1.310.000,00	1.310.000,00	268.213,49	739.712,19	1,02	570.287,81	222.164,63	527.092,19	0,98	782.907,81	0,00
Desporto Comunitário	1.310.000,00	1.310.000,00	268.213,49	739.712,19	1,02	570.287,81	222.164,63	527.092,19	0,98	782.907,81	0,00
Encargos Especiais	7.400.000,00	7.000.000,00	1.034.292,44	2.314.826,91	3,18	4.685.173,09	1.073.581,70	2.040.673,28	3,79	4.959.326,72	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	1.000.000,00	96.629,82	275.793,99	0,38	724.206,01	144.944,73	275.793,99	0,51	724.206,01	0,00
Outros Encargos Especiais	6.400.000,00	6.000.000,00	937.662,62	2.039.032,92	2,80	3.960.967,08	928.636,97	1.764.879,29	3,28	4.235.120,71	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	127.000.000,00	129.463.437,26	22.663.939,00	72.768.459,12	100,00	56.694.978,14	22.620.799,12	53.779.633,89	100,00	75.683.803,37	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2017 A JUN/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
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.965.617,06	10.694.242,49	8.751.580,81	10.467.848,33	9.651.366,75	15.193.009,95	12.763.643,21	10.557.798,93	15.908.739,45	8.160.239,17	15.121.225,55	10.171.911,91	138.407.223,61	134.634.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.862.899,75	2.965.146,81	1.445.935,74	1.362.010,11	1.730.843,21	2.081.938,62	1.222.276,87	1.075.630,68	6.591.946,93	2.066.901,64	2.370.127,37	1.670.973,08	26.446.630,81	25.319.500,00
IPTU	822.962,69	1.700.653,09	552.759,73	566.634,67	733.999,10	825.514,91	329.167,93	238.520,30	5.428.493,94	839.272,84	792.104,89	710.211,87	13.540.295,96	11.003.000,00
ISS	568.328,16	812.885,66	547.673,33	518.948,87	700.219,98	572.616,83	608.971,01	553.959,03	549.945,32	500.895,08	876.088,66	489.157,10	7.299.689,03	8.366.000,00
ITBI	214.054,62	186.151,24	131.822,86	96.927,97	240.294,24	99.411,21	77.815,77	56.747,39	263.731,37	211.717,48	419.487,28	216.231,43	2.214.392,86	2.400.000,00
IRRF	219.760,06	176.812,02	184.308,38	154.317,92	26.438,41	550.551,67	173.128,51	196.048,06	206.557,36	222.649,76	231.461,37	221.932,07	2.563.965,59	2.780.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	37.794,22	88.644,80	29.371,44	25.180,68	29.891,48	33.844,00	33.193,65	30.355,90	143.218,94	292.366,48	50.985,17	33.440,61	828.287,37	770.500,00
Contribuições	103.851,40	0,00	21.134,09	21.430,99	4.194,44	875.838,30	697,92	13.628,80	21.242,63	21.833,27	627.252,67	0,00	1.711.104,51	1.500.000,00
Receita Patrimonial	72.572,45	76.970,41	73.430,23	44.679,75	42.574,40	121.719,06	7.676,84	9.040,66	12.447,57	6.915,42	121.223,75	42.964,31	632.214,85	1.236.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	68.357,36	73.811,88	59.456,15	39.323,43	38.776,84	114.238,10	4.940,21	2.419,00	548,07	0,00	114.311,28	23.143,23	539.325,55	1.180.300,00
Outras Rceitas Patrimoniais	4.215,09	3.158,53	13.974,08	5.356,32	3.797,56	7.480,96	2.736,63	6.621,66	11.899,50	6.915,42	6.912,47	19.821,08	92.889,30	56.000,00
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	444.446,24	343.263,53	388.476,51	352.449,05	458.414,18	493.716,68	501.431,47	339.850,52	554.686,48	432.107,21	550.825,98	576.683,60	5.436.351,45	6.565.700,00
Transferências Correntes	7.297.810,25	7.017.226,65	6.656.392,00	8.183.922,79	6.640.129,41	9.281.936,15	10.966.878,53	9.083.924,25	8.697.319,39	5.603.116,07	11.204.638,41	7.568.725,05	98.202.018,95	98.606.000,00
Cota-Parte do FPM	2.733.357,89	1.854.287,87	1.556.977,27	1.764.499,64	1.814.911,45	3.491.991,66	2.209.437,61	2.888.425,96	1.945.039,89	1.211.678,77	3.330.362,19	2.343.687,63	27.144.657,83	29.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.589.682,79	3.011.487,99	2.809.591,50	3.224.536,21	2.478.623,63	2.890.278,94	3.655.563,11	2.683.053,31	2.888.588,31	2.126.068,85	4.242.949,38	2.808.393,40	35.408.817,42	36.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	280.543,04	299.081,68	266.712,76	280.038,09	196.946,62	408.971,63	2.902.654,27	1.637.095,32	1.626.266,59	372.217,61	310.943,49	305.175,90	8.886.647,00	8.300.000,00
Cota-Parte do ITR	9.362,44	150,51	197.408,05	889.812,18	167.621,91	163.722,69	114.720,70	612,88	1.019,82	0,00	8.894,64	0,00	1.553.325,82	1.400.000,00
Transferências da LC 87/1996	12.747,32	12.747,32	12.747,32	12.747,32	12.747,32	12.747,32	13.580,88	13.580,88	13.580,88	0,00	27.161,76	13.580,88	157.969,20	170.000,00
Transferências da LC 61/1989	17.473,51	21.190,29	18.113,94	22.567,64	24.910,41	24.612,95	28.375,72	27.737,61	22.304,12	24.000,33	25.869,48	25.457,96	282.613,96	300.000,00
Transferências do FUNDEB	720.015,59	868.977,83	788.875,80	894.647,00	694.654,02	836.515,64	1.326.894,98	886.440,95	901.987,00	586.101,85	1.633.504,22	999.660,05	11.138.274,93	10.000.000,00
Outras Transferências Correntes	934.627,67	949.303,16	1.005.965,36	1.095.074,71	1.249.714,05	1.453.095,32	715.651,26	946.977,34	1.298.532,78	1.283.048,66	1.624.953,25	1.072.769,23	13.629.712,79	13.036.000,00
Outras Receitas Correntes	1.184.036,97	291.635,09	166.212,24	503.355,64	775.211,11	2.337.861,14	64.681,58	35.724,02	31.096,45	29.365,56	247.157,37	312.565,87	5.978.903,04	1.406.500,00
DEDUÇÕES (II)	914.712,52	1.026.571,19	984.802,37	1.238.279,27	946.110,38	1.215.698,88	1.204.335,55	1.844.642,90	1.696.067,38	869.909,53	1.582.525,55	1.095.453,12	14.619.108,64	14.634.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	914.712,52	1.026.571,19	984.802,37	1.238.279,27	946.110,38	1.215.698,88	1.204.335,55	1.844.642,90	1.696.067,38	869.909,53	1.582.525,55	1.095.453,12	14.619.108,64	14.634.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	10.050.904,54	9.667.671,30	7.766.778,44	9.229.569,06	8.705.256,37	13.977.311,07	11.559.307,66	8.713.156,03	14.212.672,07	7.290.329,64	13.538.700,00	9.076.458,79	123.788.114,97	120.000.000,00
FUNDEB RECEBIDO	720.015,59	868.977,83	788.875,80	894.647,00	694.654,02	836.515,64	1.326.894,98	886.440,95	901.987,00	586.101,85	1.633.504,22	999.660,05	11.138.274,93	10.000.000,00
FUNDEB RETIDO	914.712,52	1.026.571,19	984.802,37	1.238.279,27	946.110,38	1.215.698,88	1.204.335,55	1.844.642,90	1.696.067,38	869.909,53	1.582.525,55	1.095.453,12	14.619.108,64	14.634.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	180.882,12	3.364.340,04	3.361.479,36	9.067,29	174.675,51	184.638,77	4.331.157,27	2.604.538,73	2.552.641,29	361.029,01	1.602.125,74	1.776.801,25
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	180.882,12	3.364.340,04	3.361.479,36	9.067,29	174.675,51	184.638,77	4.331.157,27	2.604.538,73	2.552.641,29	361.029,01	1.602.125,74	1.776.801,25
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	85.248,29	85.248,29	0,00	0,00	0,00	9.876,11	437,60	437,60	728,00	8.710,51	8.710,51
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.708,89	291.736,66	287.476,67	514,37	22.454,51	145,00	136.680,45	94.256,31	94.256,31	8.381,39	34.187,75	56.642,26
0203	EDUCAÇÃO	11.298,26	1.068.903,62	1.064.767,70	5.552,92	9.881,26	15.217,46	777.073,58	550.603,27	549.651,27	91.725,04	150.914,73	160.795,99
0204	SAÚDE	34.350,02	907.359,87	892.548,89	3.000,00	46.161,00	650,00	939.971,30	526.321,17	516.830,31	198.428,11	225.362,88	271.523,88
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	774,00	183.719,57	179.067,16	0,00	5.426,41	9.692,66	67.014,78	40.258,09	40.258,09	11.163,26	25.286,09	30.712,50
0206	CULTURA	427,54	62.167,12	62.022,69	0,00	571,97	0,00	773.937,36	330.017,61	290.663,03	231,40	483.042,93	483.614,90
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	115.323,41	735.781,63	760.924,68	0,00	90.180,36	143.802,46	1.334.522,75	1.049.753,75	1.047.653,75	43.492,21	387.179,25	477.359,61
0208	ESPORTE E LAZER	0,00	29.423,28	29.423,28	0,00	0,00	15.131,19	292.080,94	12.890,93	12.890,93	6.879,60	287.441,60	287.441,60
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	180.882,12	3.364.340,04	3.361.479,36	9.067,29	174.675,51	184.638,77	4.331.157,27	2.604.538,73	2.552.641,29	361.029,01	1.602.125,74	1.776.801,25

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	120.000.000,00	64.390.624,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	25.319.500,00	14.997.856,57
IPTU	11.003.000,00	8.337.771,77
ISS	8.366.000,00	3.579.016,20
ITBI	2.400.000,00	1.245.730,72
IRRF	2.780.000,00	1.251.777,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	770.500,00	583.560,75
Contribuições	1.500.000,00	684.655,29
Receita Patrimonial	1.236.300,00	200.268,55
Aplicações Financeiras (II)	1.180.300,00	145.361,79
Outras Receitas Patrimoniais	56.000,00	54.906,76
Transferências Correntes	83.972.000,00	44.831.667,67
Cota-Parte do FPM	24.000.000,00	11.142.905,80
Cota-Parte do ICMS	28.800.000,00	14.723.693,17
Cota-Parte do IPVA	6.640.000,00	5.400.164,22
Cota-Parte do ITR	1.120.000,00	100.198,46
Transferências da LC 87/1996	136.000,00	65.188,26
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	122.996,19
Transferências do FUNDEB	10.000.000,00	6.334.589,05
Outras Transferências Correntes	13.036.000,00	6.941.932,52
Demais Receitas Correntes	7.972.200,00	3.676.176,11
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.972.200,00	3.676.176,11
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	118.819.700,00	64.245.262,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.000.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.000.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	7.000.000,00	0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	7.000.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	125.819.700,00	64.245.262,40

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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)	120.332.437,26	71.631.315,92	52.948.526,46	51.124.530,40	2.946.139,40	2.122.137,72	2.109.594,86
Pessoal e Encargos Sociais	59.693.000,00	29.729.827,26	28.124.600,81	27.744.572,40	1.088.482,17	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.639.437,26	41.901.488,66	24.823.925,65	23.379.958,00	1.857.657,23	2.122.137,72	2.109.594,86
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	60.639.437,26	41.901.488,66	24.823.925,65	23.379.958,00	1.857.657,23	2.122.137,72	2.109.594,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	120.332.437,26	71.631.315,92	52.948.526,46	51.124.530,40	2.946.139,40	2.122.137,72	2.109.594,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.331.000,00	1.137.143,20	831.107,43	679.859,57	415.339,96	482.401,01	443.046,43
Investimentos	7.331.000,00	861.349,21	555.313,44	404.065,58	415.339,96	482.401,01	443.046,43
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)	1.000.000,00	275.793,99	275.793,99	275.793,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.331.000,00	861.349,21	555.313,44	404.065,58	415.339,96	482.401,01	443.046,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	800.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	128.463.437,26	72.492.665,13	53.503.839,90	51.528.595,98	3.361.479,36	2.604.538,73	2.552.641,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							6.802.545,77

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.900.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.802.545,77

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.300.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Jun 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.027.278,51	16.751.057,35
DEDUÇÕES (XXIX)	10.181.077,11	19.389.359,95
Disponibilidade de Caixa	10.181.077,11	19.389.359,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.726.299,27	19.615.932,90
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	3.545.222,16	226.572,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.846.201,40	-2.638.302,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		15.484.504,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.318.649,21
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	12.165.854,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	12.165.854,79

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.088.113,12
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.088.113,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	127.000.000,00	127.000.000,00	22.615.158,79	17,81	64.390.624,19	50,70	62.609.375,81
RECEITAS CORRENTES	120.000.000,00	120.000.000,00	22.615.158,79	18,85	64.390.624,19	53,66	55.609.375,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	25.319.500,00	25.319.500,00	4.041.100,45	15,96	14.997.856,57	59,23	10.321.643,43
Impostos	24.549.000,00	24.549.000,00	3.956.674,67	16,12	14.414.295,82	58,72	10.134.704,18
Taxas	770.500,00	770.500,00	84.425,78	10,96	583.560,75	75,74	186.939,25
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	627.252,67	41,82	684.655,29	45,64	815.344,71
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	627.252,67	41,82	684.655,29	45,64	815.344,71
RECEITA PATRIMONIAL	1.236.300,00	1.236.300,00	164.188,06	13,28	200.268,55	16,20	1.036.031,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	56.000,00	56.000,00	26.733,55	47,74	54.906,76	98,05	1.093,24
Valores Mobiliários	1.180.300,00	1.180.300,00	137.454,51	11,65	145.361,79	12,32	1.034.938,21
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	6.565.700,00	6.565.700,00	1.127.509,58	17,17	2.955.585,26	45,02	3.610.114,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.310.000,00	6.310.000,00	1.103.780,66	17,49	2.881.577,49	45,67	3.428.422,51
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	9.613,34	961,33	29.808,49	980,85	-28.808,49
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	254.700,00	254.700,00	14.115,58	5,54	44.199,28	17,35	210.500,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.972.000,00	83.972.000,00	16.095.384,79	19,17	44.831.667,67	53,39	39.140.332,33
Transferências da União e suas Entidades	35.721.000,00	35.721.000,00	6.517.686,87	18,25	16.938.071,60	47,42	18.782.928,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	38.251.000,00	38.251.000,00	6.944.533,65	18,16	21.559.007,02	56,36	16.691.992,98
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	10.000.000,00	10.000.000,00	2.633.164,27	26,33	6.334.589,05	63,35	3.665.410,95
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.406.500,00	1.406.500,00	559.723,24	39,80	720.590,85	51,23	685.909,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	215.500,00	215.500,00	106.173,66	49,27	216.812,00	100,61	-1.312,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	10.634,43	7,09	29.969,26	19,98	120.030,74
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	1.041.000,00	1.041.000,00	442.915,15	42,55	473.809,59	45,51	567.190,41
RECEITAS DE CAPITAL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
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	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	127.000.000,00	127.000.000,00	22.615.158,79	17,81	64.390.624,19	50,70	62.609.375,81
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)	127.000.000,00	127.000.000,00	22.615.158,79	17,81	64.390.624,19	50,70	62.609.375,81
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	127.000.000,00	127.000.000,00	22.615.158,79	17,81	64.390.624,19	50,70	62.609.375,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			2.088.113,12		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			2.088.113,12		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	127.000.000,00	129.463.437,26	22.663.939,00	72.768.459,12	56.694.978,14	22.620.799,12	53.779.633,89	75.683.803,37	52.210.832,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	115.954.000,00	120.332.437,26	22.396.477,71	71.631.315,92	48.701.121,34	22.294.242,77	52.948.526,46	67.383.910,80	51.530.972,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.818.000,00	59.693.000,00	10.835.876,93	29.729.827,26	29.963.172,74	10.511.928,29	28.124.600,81	31.568.399,19	28.121.425,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.136.000,00	60.639.437,26	11.560.600,78	41.901.488,66	18.737.948,60	11.782.314,48	24.823.925,65	35.815.511,61	23.409.547,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.246.000,00	8.331.000,00	267.461,29	1.137.143,20	7.193.856,80	326.556,35	831.107,43	7.499.892,57	679.859,57	0,00
INVESTIMENTOS	9.246.000,00	7.331.000,00	170.831,47	861.349,21	6.469.650,79	181.611,62	555.313,44	6.775.686,56	404.065,58	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	1.000.000,00	1.000.000,00	96.629,82	275.793,99	724.206,01	144.944,73	275.793,99	724.206,01	275.793,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	127.000.000,00	129.463.437,26	22.663.939,00	72.768.459,12	56.694.978,14	22.620.799,12	53.779.633,89	75.683.803,37	52.210.832,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	127.000.000,00	129.463.437,26	22.663.939,00	72.768.459,12	56.694.978,14	22.620.799,12	53.779.633,89	75.683.803,37	52.210.832,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			10.610.990,30		12.179.791,92	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	127.000.000,00	129.463.437,26	22.663.939,00	72.768.459,12		22.620.799,12	64.390.624,19		64.390.624,19	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.205], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 495 de 2017

Prestação de contas

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA			
ART. 3º, § 2º DA LEI MUNICIPAL 819/2017			
Período - 01/01/2018 - 30/06/2018			
RECEITA	**R$**	**DESPESAS**	**R$**
Transf. Valores para Fundo Municipal de Cultura (Art. 2º, inciso II)	120.000,00	Despesas Pagas	0,00
TOTAL	**120.000,00**		**0,00**

São Joaquim da Barra, 25 de julho de 2018

LUCAS GARCIA MINGONI
Coordenador de Cultura