DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAIABU

Conforme Lei Municipal nº 300/2018 de 02 de outubro de 2018

www.caiabu.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/caiabu

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAIABU	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Relatório de Gestão Fiscal	19
Demonstrativos de receitas e despesas	25

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Caiabu, 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 Caiabu poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.caiabu.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/caiabu
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Caiabu
CNPJ 44.853.505/0001-74
Rua Henrique Pedro Ferreira, 228
Telefone: (18) 3285-1113
Site: www.caiabu.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/caiabu

Câmara Municipal de Caiabu
CNPJ 44.856.359/0001-30
Rua Edgard Silveira Correia, 313
Telefone: (18) 3285-1313
Site: www.camaracaiabu.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 Caiabu garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.caiabu.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/caiabu

PODER EXECUTIVO DE CAIABU

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 48 - Anexo XVII
02 - EXECUTIVO

Período: Novembro a Dezembro / 2018

Balanço Orçamentário	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita		
Previsão Inicial	-	21.355.510,00
Previsão Atualizada	-	21.355.510,00
Receita Realizada	4.594.149,78	23.563.924,20
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos Exercícios Anteriores (Créditos Adicionais)	-	0,00
Despesas		
Dotação Inicial	-	16.200.000,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	18.387.749,59
Despesa Empenhada	2.383.463,73	16.718.392,16
Despesa Liquidada	4.215.785,18	16.369.472,89
Despesa Paga	3.910.602,16	15.346.038,50
Superavit Orçamentário	378.364,60	7.194.451,31

Despesas por Função / Subfunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesa Empenhada	2.383.463,73	16.718.392,16
Despesa Liquidada	4.215.785,18	16.369.472,89

Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.853.232,20

Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdencia Social		
Receitas Previdenciárias (I)	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-
Resultado Previdenciário III = (I-II)	-	-
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores		
Receitas Previdenciárias (IV)	(137.333,33)	(918.000,00)
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI=(IV-V)	(137.333,33)	(918.000,00)

Resultados Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação a Meta
Resultado Nominal	(489,132.79)	1.599.732,79	-
Resultado Primário	371,550.00	702.284,75	189,01

Movimentação de Restos a Pagar		Inscrição	Cancelados até o Bimestre	Pagos até o Bimestre	Saldo
Executivo	Restos a Pagar Processados	1.233.425,09	5.956,00	949.709,59	277.759,50
	Restos a Pagar Não Processados	760.943,10	491,20	209.734,37	550.717,53
	Totais	**1.994.368,19**	**6.447,20**	**1.159.443,96**	**828.477,03**

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor Apurado	% Mínimo a Aplicar		Aplicado	%
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na MDE	13.276.585,55	25%	3.319.146,39	1.702.513,49	12,82
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	3.319.146,39	60%	1.991.487,83	2.942.442,87	147,75
Mínimo Anual de 60% do FUNDE(B/F) na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	1.819.560,52	60%	1.091.736,31	2.787.064,58	153,17

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.698.069,78	1.234.694,99

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.118.432,74	15%	24,20

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 48 - Anexo XVII
02 - EXECUTIVO

Período: Novembro a Dezembro / 2018

Projeção Autuarial dos Regimes de Previdência	Exercício	10°Exercício	20°Exercício	35°Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário III = (I-II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário VI=(IV-V)				

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total de Despesas/RCL (%)	-

MUNICIPIO DE CAIABU — Pág: 1

Relatório Resumido da Execução Orçamentária — Período: Novembro a Dezembro / 2018

Demostrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

ADCT, art. 77 § 2º - Anexo XVI

Demostrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Público de Saúde

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o bimestre	Receitas Realizadas %
Cota-parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territor	-	-	29.561,38	0,00
Retido Nas Fontes - Trabalho	-	-	38.735,49	0,00
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial	-	-	39.000,69	0,00
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propried	-	-	462,38	0,00
RECEITA DIV. ATIVA IPTU - REFIS	-	-	8.721,50	0,00
Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do IPTU	-	-	1.719,33	0,00
Imposto Sobre A Transmissão Inter Vivos- Bens Imóv	-	-	3.960,00	0,00
Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do ITBI	-	-	1.557,06	0,00
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	-	-	22.376,29	0,00
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços D	-	-	1,16	0,00
RECEITA DIV. ATIVA ISS - REFIS	-	-	10.274,74	0,00
Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto	-	-	3.594,65	0,00
Cota-parte Fundo De Participação Dos Municípios	-	-	1.782.906,18	0,00
Transferência Financeira Do Icms □ Desoneração □ L	-	-	2.743,16	0,00
Cota-parte Do Icms	-	-	616.464,22	0,00
Cota-parte Do Ipva	-	-	29.169,40	0,00
Cota-parte Do Ipi Sobre Exportação	-	-	5.125,96	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**2.596.373,59**	**0,00**

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas até o sem.	Despesas Liquidadas %
Outros Beneficios Previdenciarios Do Servidor Ou Do Militar	-	-990,00	103,58	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	181.400,00	272.525,11	0,00
13o Salario	-	0,00	104.862,15	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-13.500,00	118.287,53	0,00
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-2.500,00	-	0,00
Subvencoes Sociais	-	0,00	43.200,00	0,00
Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	-	0,00	3.949,36	0,00
Outros Beneficios De Natureza Social	-	2.000,00	10.795,72	0,00
Diárias - Pessoal Civil	-	0,00	-	0,00
Diárias No Pais	-	0,00	8.598,87	0,00
Material De Consumo	-	-68.390,23	58.547,34	0,00
Material Para Manutenção De Veículos	-	0,00	5.973,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	-	0,00	3.750,00	0,00
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-17.500,00	-	0,00
Outros Servicos De Pessoa Fisica	-	0,00	250,00	0,00
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-64.420,00	-	0,00
Manutencao E Conservacao De Veiculos	-	0,00	14.443,25	0,00
Juros	-	0,00	978,13	0,00
Serviços De Energia Elétrica	-	0,00	5.775,55	0,00
Servicos De Processamento De Dados	-	0,00	4.472,58	0,00
Serviços Bancários	-	0,00	355,25	0,00
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	0,00	3.000,00	0,00
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	0,00	2.160,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente	-	-28.842,00	-	0,00
Total (IV)	-	(12.742,23)	662.027,42	0,00

Despesas Próprias com Saúde	Despesas Liquidadas até o bimestre	Despesas Liquidadas %
Despesas com Saúde	662.027,42	
(+)Restos a Pagar Liquidados no Exercício	0,00	
(-)Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00
(-)Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Inscritos Sem Disponibilidade de Recursos Próprios	0,00	0,00
Repasses ao RPPS	0,00	0,00
Total das Despesas Próprias com Saúde (V)	**662.027,42**	

MUNICIPIO DE CAIABU — Pág: 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária — Período: Novembro a Dezembro / 2018

Demostrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

ADCT, art. 77 § 2° - Anexo XVI

Demostrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Público de Saúde

Controle de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores Vinculados a Saúde	Aplicação Mínima em 2017	Aplicação Apurada em 2017	Restos a Pagar	
			Inscritos em 31/12/2017	Cancelados em 2018
RP de Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	15,00	29,14	0,00	0,00
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2018				0,00

Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos e Transferencias Constitucionais e legais - Limite Constitucional	25,50

Despesas com Saúde (Por Subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	
			até o bimestre	%
ATENCAO BASICA	-	(19.242,23)	651.543,87	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	-	8.500,00	11.304,03	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	(2.000,00)	15.073,84	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	43.200,00	0,00
Total	**-**	**(12.742,23)**	**721.121,74**	**0,00**
(-)Despesas com Inativos e Pensionistas			0,00	0,00
(-)Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Saúde			0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Inscritos Sem Disponibilidade de Recursos Próprios			0,00	0,00
Repasses ao RPPS			0,00	0,00
(-)Aplicação Financeira			0,00	
Total das Despesas Próprias com Saúde			**721.121,74**	**25,50**

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Dezembro / 2018

Demostrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 53, Inciso V - Anexo IX
02 - EXECUTIVO

Poder / Orgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2017	Pagos	Cancelados	a Pagar	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	a Pagar	a Pagar Geral
EXECUTIVO	225.343,97	1.008.081,12	949.709,59	5.956,00	277.759,50	676.716,74	84.226,36	209.734,37	209.734,37	491,20	550.717,53	828.477,03
Totais:	225.343,97	1.008.081,12	949.709,59	5.956,00	277.759,50	676.716,74	84.226,36	209.734,37	209.734,37	491,20	550.717,53	828.477,03

MUNICIPIO DE CAIABU — Pág: 1

Relatório Resumido da Execução Orçamentária — Período: Novembro a Dezembro / 2018

Demostrativo da Receita e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

RREO - Anexo 8 (LDB Art. 72)

Receita Resultante de Impostos	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% c=(b/a)*100
1 -Receitas Impostos				
1.1 - Receitas Resultantes de Impostos - IPTU	**107.352,00**	**107.352,00**	**49.903,90**	**188,30**
1.1.1 -IPTU	63.900,00	63.900,00	39.000,69	263,62
1.1.2 -Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	852,00	852,00	462,38	100,25
1.1.3 - Divida ativa - IPTU	42.600,00	42.600,00	8.721,50	65,47
1.1.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outros encargos divida ativa do IPTU	-	-	1.719,33	0,00
1.2 - Receitas Resultantes de Impostos - ITBI	**234.300,00**	**234.300,00**	**5.517,06**	**53,61**
1.2.1 - ITBI	234.300,00	234.300,00	3.960,00	42,55
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	-	-	-	0,00
1.2.3 - Divida Ativa do ITBI	-	-	-	0,00
1.2.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outros encargos divida ativa do ITBI	-	-	1.557,06	0,00
1.3 - Receitas Resultantes de Impostos - ISS	**104.955,00**	**104.955,00**	**36.246,84**	**182,72**
1.3.1 - ISS	100.110,00	100.110,00	22.376,29	156,06
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	375,00	375,00	1,16	0,31
1.3.3 - Divida ativa do ISS	4.470,00	4.470,00	10.274,74	696,65
1.3.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outros encargos divida ativa do ISS	-	-	3.594,65	0,00
1.4 - Receitas Resultantes de Impostos - IRRF	**119.280,00**	**119.280,00**	**38.735,49**	**146,64**
1.4.1 - IRRF	119.280,00	119.280,00	38.735,49	146,64
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	-	-	-	0,00
1.4.3 - Divida ativa do IRRF	-	-	-	0,00
1.4.4 - Multas,juros de mora, atualizações monetárias e outros encargos divida ativa do IRRF	-	-	-	0,00
1.5 - Receitas Resultantes de Imposto Territorial Rural- ITR	**152.300,00**	**152.300,00**	**29.561,38**	**102,26**
1.5.1 - ITR	152.300,00	152.300,00	29.561,38	102,26
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00
2 -Receitas de Transferências Constitucionais e Legais				
2.1 - Cota-parte FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	1.782.906,18	97,71
2.2 - Cota-parte ICMS	4.156.250,00	4.156.250,00	616.464,22	92,05
2.3 - ICMS desoneração -L.C. nº 87/1996	20.240,00	20.240,00	2.743,16	81,32
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	5.125,96	87,77
2.5 - Cota-parte ITR	-	-	-	0,00
2.6 - Cota-parte IPVA	325.000,00	325.000,00	29.169,40	94,16
2.8 - Cota-Extra FPM	-	-	-	0,00
2.7 - Cota-parte IOF-OURO	-	-	-	0,00
3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2):	**13.454.677,00**	**13.454.677,00**	**2.596.373,59**	**96,93**

Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% c=(b/a)*100
4 - Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vi	-	-	122,57	-
5 - Receita de Transferências do FNDE	436.650,00	436.650,00	65.293,63	97,39
6 - Receita de Transferência de Convênios	-	-	-	-
7 - Receita de Operação de Crédito	-	-	-	-
8 - Outras Receitas para Financiamento do Ensino	-	-	-	-
9 - Total das Receitas Receitas para Financiamento do Ensino (4+5+6+7+8):	**436.650,00**	**436.650,00**	**65.416,20**	**97,39**

Receitas do FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% c=(b/a)*100
10 - Receitas Destinadas ao FUNDEB				
10.1 - Cota-parte FPM (20% de 2.1.1)	1.640.000,00	1.640.000,00	356.581,24	21,74
10.2 - Cota-parte ICMS (20% de 2.2)	831.250,00	831.250,00	123.292,84	14,83
10.3 - ICMS desoneração (20% de 2.3)	4.048,00	4.048,00	548,63	13,55
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	1.025,19	14,65
10.5 - Cota-parte ITR (20% de (1.5 + 2.5))	-	-	-	-
10.6 - Cota-parte IPVA (20% de 2.6)	65.000,00	65.000,00	5.833,88	8,98
11- Receitas Recebidas do FUNDEB				
11.1 - Tranferência de Recursos do FUNDEB	1.940.000,00	1.940.000,00	281.085,37	14,49
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-
12- Resultado Liquido das Transferências do FUNDEB:(11 - 10)	**607.298,00**	**607.298,00**	**206.196,41**	**33,95**

Despesas do FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidadas		Inscrição em Restos a pagar não processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
13 - Pagamento dos Profissionais do Magistério							
EDUCACAO INFANTIL	293.771,00	293.505,00	29.107,44	9,92	29.107,44	9,92	
ENSINO FUNDAMENTAL	1.068.894,00	1.062.504,02	190.085,30	17,89	190.085,30	17,89	
14 - Outras Despesas							
ENSINO FUNDAMENTAL	195.400,00	187.060,02	945,76	0,51	945,76	0,51	
15- Total das Despesas do FUNDEB: (13+14)	**1.558.065,00**	**1.543.069,04**	**220.138,50**		**220.138,50**		-

Deduções para Fins do Limite do FUNDEB	Valor
16 - Restos a pagar inscritos no exercicio sem disponibilidade financeira de recursos do FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17 - Despesas Custeada com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18 - Total das Deduções Consideradas para Fins de Limite do FUNDEB (16 + 17):	-

Relatório Resumido da Execução Orçamentária — Período: Novembro a Dezembro / 2018

Demostrativo da Receita e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

RREO - Anexo 8 (LDB Art. 72)

19 - Total das Despesas do FUNDEB para Fins de Limite ((15) - (18))	220.138,50
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)-((16.1)+(17.1)))/(11)*100%	77,98
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com o MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)-((16.2)+(17.2)))/(11)*100%	0,34
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1)+(19.2))%	21,68
20 - Recursos recebidos do FUNDEB, no exercício anterior, que não foram utilizados	-
21 - Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre do exercício	-

Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidadas		Inscrição em Restos a pagar não processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22 - Educação Infantil	977.366,00	1.898.377,47	505.624,75	26,63	1.623.159,52	85,50	(1.117.534,77)
22.1 - Creche	-	-	-	-	-	-	-
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
23 - Ensino Fundamental	2.485.854,00	3.008.695,96	730.012,08	24,26	2.662.352,88	88,49	(1.932.340,80)
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FNDEB	1.199.744,00	1.200.978,02	203.498,55	16,94	1.159.347,15	96,53	(955.848,60)
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.286.110,00	1.807.717,94	526.513,53	29,13	1.503.005,73	83,14	(976.492,20)
24 - Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-
25 - Ensino Superior	47.925,00	34.925,00	6.930,00	19,84	30.100,00	86,18	(23.170,00)
26 - Ensino Profissional não Integrado ao Ensino Regular	-	-	-	-	-	-	-
27 - Outras	27.500,00	30.000,00	5.000,00	16,67	25.000,00	83,33	(20.000,00)
28 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	3.538.645,00	4.971.998,43	1.247.566,83	25,09	4.340.612,40	87,30	(3.093.045,57)

Deduções/Adições consideradas para fins de limite constitucional	Valor
29 - Resultado Líquido das Transferencias do FUNDEB	206.196,41
30 - Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB no exercício	-
31 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o bimestre = (49)	-
32 - Despesas custeadas com Superavit Financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	-
33 - Despesas custeadas com Superavit Financeiro, do exercício anterior, de outros recursos de impostos	-
34 - Restos a Pagar Inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino	-
35 - Cancelamento, no Exercício, de Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recurso de Impostos Vinculados ao Ensino	-
36 - Total das Deduções consideradas para Fins de Limite constitucional ((29)+(30)+(31)+(32)+(33)+(34)+(35))	206.196,41
37 - Total das Despesas para Fins de Limite ((22)+(23))-(36)	1.029.440,42
38 - Percentual da Aplicação em MDE sobre a Receita Liquida de Impostos ((37) / (3) * 100)% - Limite Constitucional 25%	39.65

Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidadas		Inscrição em Restos a pagar não processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
39 - Despesas Custeadas com a Aplicação Financeira de Outros Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-
40 - Despesas Custeadas com a Contribuição do Salário-Educação	-	-	-	-	-	-	-
41 - Despesas Custeadas com a Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
42 - Despesas Custeadas com Outras Receitas para Financiamento do Ensino	-	-	-	-	-	-	-
43 - Total das Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino (39+40+41+42)	-	-	-	-	-	-	-
44 - Total Geral das Despesas com Educação (28+43)	3.538.645,00	4.971.998,43	1.247.566,83	25,09	4.340.612,40	87,30	(3.093.045,57)

Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	**Saldo até o Bimestre**	**Cancelado em 2018**
45 - Restos a Pagar de Despesas com MDE	-	-

Controle da Disponibilidade Financeira	**FUNDEB**	**Salário Educação**
46 - Saldo Financeiro do FUNDEB em 31 de Dezembro de 2.017	1.217.179,35	-
47 - (+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre	-	-
48 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	169.234,83	-
49 - (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos até o Bimestre	-	-
50 - (=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	1.047.944,52	-

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Período: Novembro a Dezembro / 2018
Demostrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 53, Inciso III - Anexo VII
02 - EXECUTIVO

Receita	Previsão Atualizada	Receita Realizada No Bimestre	Receita Realizada Até o Bimestre	Até o Bimestre / Ano Anterior
Receitas Correntes	**18.256.205,00**	**3.327.636,13**	**17.796.894,80**	**16.979.516,87**
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	814.236,00	176.155,28	935.030,69	653.349,95
Impostos sobre o Patrimonio	152.300,00	29.561,38	155.745,88	511.945,35
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	144.840,00	43.894,02	199.324,22	72.521,09
Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	446.607,00	91.667,80	519.536,59	-
Outros Impostos	690,00	-	-	-
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	22.300,00	3.447,07	17.828,02	27.324,75
Taxas pela Prestacao de Servicos	47.499,00	7.585,01	42.595,98	41.558,76
Contribuicoes	47.925,00	24.814,12	111.170,70	-
Contribuicoes Sociais	-	10,72	15,25	-
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	47.925,00	24.803,40	111.155,45	-
Receita Patrimonial	(120.650,00)	(3.187,27)	(15.821,90)	37.885,40
Juros e Correcoes Monetarias	(120.650,00)	(3.187,27)	(15.821,90)	-
Remuneracao De Depositos Bancarios	-	-	-	37.885,40
Receita de Servicos	89.000,00	2.840,58	17.043,48	53.449,18
Receita de Servicos	-	-	-	53.449,18
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	-	-	-
Outros Servicos	86.000,00	2.840,58	17.043,48	-
Transferencias Correntes	17.345.404,00	3.104.659,19	16.631.557,82	15.641.381,26
Transferencias da Uniao - Especifica E/M	10.614.384,00	2.122.221,64	10.184.393,15	-
Transferencias Da Uniao	-	-	-	9.487.913,89
Transferencias Dos Estados	-	-	-	4.007.084,48
Transferencias Multigovernamentais	-	-	-	1.754.749,44
Transferencias dos Estados - Especifica E/M	4.791.020,00	701.352,18	4.627.604,15	-
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	1.940.000,00	281.085,37	1.819.560,52	-
Transferencias Dos Estados E De Suas Entidades	-	-	-	391.633,45
Outras Receitas Correntes	80.290,00	22.354,23	117.914,01	593.451,08
Multas E Juros De Mora Dos Tributos	-	-	-	1.836,30
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	-	-	-	15.203,84
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa De Outras Receitas	-	-	-	168,60
Multas E Juros De Mora De Outras Receitas	-	-	-	84,60
Indenizacoes	-	-	-	41.248,37
Restituicoes	22.365,00	16.234,67	17.906,35	343.332,80
Ressarcimentos	-	-	1.744,63	-
Receita Da Divida Ativa Tributaria	-	-	-	65.612,29
Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria	-	-	-	5.840,03
Demais Receitas Correntes	57.925,00	6.119,56	98.263,03	120.124,25
Receitas de Capital	**280.250,00**	**809.028,95**	**1.291.284,50**	**862.937,69**
Alienacao de Bens	53.250,00	-	33.300,00	-
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	53.250,00	-	33.300,00	-
Alienacao De Outros Bens Moveis	-	-	-	-
Transferencias de Capital	227.000,00	401.105,05	850.060,60	291.844,22
Transferencias da Uniao	200.000,00	401.105,05	850.060,60	-
Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	27.000,00	-	-	-
Transferencias De Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	-	-	-	291.844,22
Transferencias De Convenios Dos Estados E De Suas Entidades	-	-	-	-
Outras Receitas De Capital	-	-	-	571.093,47
Outras Receitas	-	-	-	571.093,47
Outras Receitas de Capital	-	407.923,90	407.923,90	-
Demais Receitas de Capital	-	407.923,90	407.923,90	-
□ **Deducoes Da Receita Corrente**	**(2.577.755,00)**	**(424.955,32)**	**(2.401.127,70)**	**(2.243.043,35)**
□ Fundeb	(2.577.755,00)	(424.955,32)	(2.401.127,70)	(2.243.043,35)
□ Receitas Correntes	(2.577.755,00)	(424.955,32)	(2.401.127,70)	(2.243.043,35)
Receitas Fiscais Líquidas:	15.958.700,00	3.711.709,76	16.687.051,60	15.599.411,21

Despesa	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Até Bimestre	Até o Bimestre / Ano Anterior
Despesas Correntes	**14.591.984,82**	**3.111.978,99**	**14.788.247,48**	**14.179.145,85**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.286.616,11	2.068.842,44	8.623.017,59	7.893.944,56

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Novembro a Dezembro / 2018

Demostrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 53, Inciso III - Anexo VII

02 - EXECUTIVO

Transferencias A Instituicoes Mul	1.750,00	1.733,76	1.733,76	0,00
Aplicacoes Diretas	8.284.866,11	2.067.108,68	8.621.283,83	7.893.944,56
Outras Despesas Correntes	6.305.368,71	1.043.136,55	6.165.229,89	6.285.201,29
Transferencias A Estados E Ao Dis	34.925,00	6.930,00	31.220,00	0,00
Transferencias A Instituicoes Pri	289.200,00	48.200,00	262.600,00	277.000,00
Transferencias A Instituicoes Mul	23.696,16	3.949,36	23.696,16	34.708,16
Aplicacoes Diretas	5.957.547,55	984.057,19	5.847.713,73	5.973.493,13
Despesas De Capital	**2.563.802,59**	**757.944,80**	**1.329.998,76**	**759.531,10**
Investimentos	2.563.802,59	757.944,80	1.329.998,76	759.531,10
Aplicacoes Diretas	2.563.802,59	757.944,80	1.329.998,76	759.531,10
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas:	17.155.787,41	3.869.923,79	16.118.246,24	14.938.676,95
Resultado Primário:	**(1.197.087,41)**	**(158.214,03)**	**568.805,36**	**660.734,26**

Saldo de Exercícios Anteriores:

Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO: **R$ 371.550,00**

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF. ART. 53 INCISO III - Anexo VI

Período: Novembro a Dezembro / 2018

Especificação	Saldo			Resultado Nominal	
	Em 31/Dez/2017	Bimestre Anterior	Bimestre Atual	No Bimestre	Até o Bimestre
Dívida Consolidada (I)	5.388.777,93	5.043.525,23	4.963.187,02		
Deduções (II)	217.511,16	(685.314,21)	(956.630,72)		
Ativos Disponível	(1.090.632,80)	(1.056.114,98)	(1.309.109,09)		
Haveres Financeiros	-	-	-		
(-) Restos a Pagar Processados	1.308.143,96	370.800,77	352.478,37		
Dívida Consolidada Liquida (III=I-II)	5.171.266,77	4.358.211,02	4.006.556,30		
Receita de Privatizações (IV)		-			
Passivos Reconhecidos (V)					
Dívida Fiscal Liquidada (III+IV-V)	**5.171.266,77**	**4.358.211,02**	**4.006.556,30**	**813.055,75**	**1.164.710,47**

Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO: **(489.132,79)**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Especificação	Saldo			Resultado Nominal	
	Exercício Anterior	Bimestre Anterior	No Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	-	-	-		
Passivo Atuarial	-	-	-		
Demais Dividas	-	-	-		
Deduções (VIII)	-	-	-		
Ativos Disponível	-	-	-		
Investimenstos	-	-	-		
Demais Haveres Financeiros	-	-	-		
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-		
Dívida Consolidada Liquida Previdenciária (IX = VII-VIII)	-	-	-		
Passivos Reconhecidos (X)	-	-	-		
Dívida Fiscal Liquidada (XI = IX-X)	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF. ART. 53 INCISO III - Anexo VI

Período: Novembro a Dezembro / 2018

Especificação	Saldo			Resultado Nominal	
	Em 31/Dez/2017	Bimestre Anterior	Bimestre Atual	No Bimestre	Até o Bimestre

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 53, Inciso I - Anexo III
02 - EXECUTIVO

Mês referente: Dezembro / 2018

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses

Especificação	2018/01	2018/02	2018/03	2018/04	2018/05	2018/06	2018/07	2018/08	2018/09	2018/10	2018/11	2018/12	Total (12 M)
01) IPTU	3.858,73	814,66	1.333,31	1.652,58	1.947,27	1.560,23	1.878,05	90.521,93	29.149,40	19.523,16	20.931,66	28.972,24	202.143,22
02) ISS	9.563,81	9.593,73	8.338,60	4.796,49	11.425,73	7.007,66	8.708,84	13.019,91	5.003,41	78.070,36	22.380,65	13.866,19	191.775,38
03) ITBI	11.768,65	37.468,25	900,00	4.700,00	7.800,00	4.900,00	15.800,00	6.740,62	23.417,50	6.605,91	2.824,55	2.692,51	125.617,99
04) IRRF	12.670,39	13.993,62	14.586,96	15.632,58	15.548,00	17.256,67	16.897,89	14.849,75	15.402,53	18.591,81	16.178,97	27.715,05	199.324,22
05) Outras Receitas Tributárias	3.002,82	1.624,48	3.246,85	5.489,93	1.265,95	2.448,25	1.605,07	16.840,99	5.055,42	8.812,16	5.695,05	5.337,03	60.424,00
06) Receita de Contribuições	-	0,90	10.975,52	11.808,88	11.459,36	10.668,70	10.105,11	9.751,84	12.148,81	9.437,46	12.702,44	12.111,68	111.170,70
07) Receita Patrimonial	1.378,82	1.041,60	1.220,58	1.247,68	1.304,27	1.157,38	1.827,70	1.477,45	984,71	994,44	1.200,48	1.986,79	15.821,90
08) Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09) Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) Receita de Serviços	2.840,58	-	-	-	-	-	-	7.101,45	-	4.260,87	-	2.840,58	17.043,48
11) Cota-Parte do FPM	662.831,28	866.527,78	583.511,96	611.793,28	750.818,99	703.106,28	809.948,24	270.018,27	454.356,64	516.182,19	648.305,01	1.134.601,17	8.012.001,09
12) Cota-Parte do ICMS	371.683,88	270.970,34	291.727,99	214.718,65	428.509,34	283.628,84	371.921,05	281.446,91	312.587,28	382.254,04	281.416,11	335.048,11	3.825.912,54
13) Cota-Parte do IPVA	105.609,83	62.210,21	34.119,10	9.978,53	10.931,36	9.394,31	11.206,26	10.121,10	10.544,42	12.743,26	9.271,48	19.897,92	306.027,78
14) Cota-Parte do FUNDEB	223.400,42	148.323,51	150.924,74	103.269,93	188.714,17	130.037,82	162.674,08	127.151,91	137.392,30	166.586,27	126.619,03	154.466,34	1.819.560,52
15) Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16) Transferencias LC 87/1996	1.371,58	1.371,58	1.371,58	1.371,58	1.371,58	1.371,58	1.371,58	1.371,58	1.371,58	1.371,58	1.371,58	1.371,58	16.458,96
17) Outras Transferencias Correntes	99.681,18	236.021,23	346.216,10	291.673,55	189.976,47	554.660,78	140.007,41	508.848,59	189.336,21	(297.115,45)	157.471,25	234.819,61	2.651.596,93
18) Outras Receitas Correntes	8.756,61	6.546,86	6.845,19	8.024,37	6.692,37	6.652,32	7.790,45	24.005,04	7.570,48	12.676,09	13.948,99	8.405,24	117.914,01
19) Contrib.Plano Seg.Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20) Contrib.Plano Seg.Social Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21) Compensação Financ.entre Regimes Previd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22) Assistência Médica dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23) Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	(223.400,42)	(148.323,51)	(150.924,74)	(103.269,93)	(188.714,17)	(130.037,82)	(162.674,08)	(127.151,91)	(137.392,30)	(166.586,27)	(126.619,03)	(154.466,34)	(1.819.560,52)
24) Dedução de Aplicação do RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25) Outras Dedução	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.295.018,16	1.508.185,24	1.304.393,74	1.182.888,10	1.439.050,69	1.603.813,00	1.399.067,65	1.256.115,43	1.066.928,39	774.407,88	1.193.698,22	1.829.665,70	15.853.232,20

MUNICIPIO DE CAIABU

Mês referente: Dezembro / 2018

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 53, Inciso I - Anexo III
02 - EXECUTIVO

Previsão da Receita Atualizada

Especificação	Previsão Atualizada
01) IPTU	107.352,00
02) ISS	104.955,00
03) ITBI	234.300,00
04) IRRF	144.840,00
05) Outras Receitas Tributárias	69.799,00
06) Receita de Contribuições	47.925,00
07) Receita Patrimonial	120.650,00
08) Receita Agropecuária	-
09) Receita Industrial	-
10) Receita de Serviços	89.000,00
11) Cota-Parte do FPM	8.200.000,00
12) Cota-Parte do ICMS	4.156.250,00
13) Cota-Parte do IPVA	325.000,00
14) Cota-Parte do FUNDEB	1.940.000,00
15) Cota-Parte do ITR	-
16) Transferencias LC 87/1996	20.240,00
17) Outras Transferencias Correntes	2.703.914,00
18) Outras Receitas Correntes	80.290,00
19) Contrib.Plano Seg.Social Servidor	-
20) Contrib.Plano Seg.Social Patronal	-
21) Compensação Financ.entre Regimes Previd.	-
22) Assistência Médica dos Servidores	-
23) Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	1.940.000,00
24) Dedução de Aplicação do RPPS	-
25) Outras Dedução	-
Total da Previsão Atualizada:	**20.284.515,00**

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 52, Inciso II, Alinea 'C' - Anexo II
02 - EXECUTIVO

Período: Novembro a Dezembro / 2018

Função/SubFunção	Dotação		Empenhada		Liquidada		Insc. restos a pagar não processados	% (*)	% (**)	Saldo
	Inicial	Atualizada	no Bimestre	Até o Bimestre	no Bimestre	Até o Bimestre				
4 ADMINISTRACAO	**2.342.400,00**	**2.616.289,11**	**426.320,00**	**2.547.543,64**	**502.275,14**	**2.547.543,64**	**-**	**16,05**	**97,37**	**68.745,47**
122 ADMINISTRACAO GERAL	2.342.400,00	2.616.289,11	426.320,00	2.547.543,64	502.275,14	2.547.543,64	-	16,05	97,37	68.745,47
8 ASSISTENCIA SOCIAL	**1.083.820,00**	**1.074.018,60**	**147.402,05**	**894.681,11**	**207.571,41**	**894.681,11**	**-**	**5,64**	**0,00**	**179.337,49**
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	28.000,00	25.500,00	3.349,12	25.092,39	8.248,40	25.092,39	-	0,00	98,40	407,61
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	88.395,00	80.250,00	5.924,20	76.814,45	17.208,76	76.814,45	-	0,48	95,72	3.435,55
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	967.425,00	968.268,60	138.128,73	792.774,27	182.114,25	792.774,27	-	5,00	81,88	175.494,33
10 SAUDE	**4.026.440,00**	**4.364.553,17**	**684.174,17**	**4.094.600,34**	**1.028.984,33**	**4.094.600,34**	**-**	**25,80**	**93,81**	**269.952,83**
301 ATENCAO BASICA	3.879.540,00	4.242.153,17	659.487,06	3.983.626,08	1.004.297,22	3.983.626,08	-	25,10	93,91	258.527,09
304 VIGILANCIA SANITARIA	25.150,00	48.150,00	9.613,27	44.426,76	9.613,27	44.426,76	-	0,28	92,27	3.723,24
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	116.250,00	74.250,00	15.073,84	66.547,50	15.073,84	66.547,50	-	0,42	89,63	7.702,50
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.500,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12 EDUCACAO	**3.900.745,00**	**5.278.698,43**	**527.218,07**	**4.866.366,44**	**1.287.345,85**	**4.637.316,44**	**229.050,00**	**30,67**	**92,19**	**412.331,99**
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	362.100,00	306.700,00	23.398,80	296.704,04	39.779,02	296.704,04	-	1,87	96,74	9.995,96
361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.485.854,00	3.008.695,96	438.839,99	2.888.902,88	730.012,08	2.662.352,88	226.550,00	18,21	96,02	119.793,08
362 ENSINO MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	47.925,00	34.925,00	3.500,00	30.100,00	6.930,00	30.100,00	-	0,19	86,18	4.825,00
365 EDUCACAO INFANTIL	977.366,00	1.898.377,47	63.979,28	1.623.159,52	505.624,75	1.623.159,52	-	10,23	85,50	275.217,95
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
367 EDUCACAO ESPECIAL	27.500,00	30.000,00	(2.500,00)	27.500,00	5.000,00	25.000,00	2.500,00	0,17	91,67	2.500,00
13 CULTURA	**33.680,00**	**32.850,00**	**5.946,52**	**26.881,39**	**5.946,52**	**26.881,39**	**-**	**0,17**	**81,83**	**5.968,61**
392 DIFUSAO CULTURAL	33.680,00	32.850,00	5.946,52	26.881,39	5.946,52	26.881,39	-	0,17	81,83	5.968,61
15 URBANIZACAO	**1.238.750,00**	**1.809.012,10**	**(193.197,50)**	**1.285.035,85**	**269.839,33**	**1.165.166,58**	**119.869,27**	**8,10**	**71,04**	**523.976,25**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.000,00	587.080,07	(451.380,07)	133.954,88	-	14.085,61	119.869,27	0,84	22,82	453.125,19
452 SERVICOS URBANOS	1.222.750,00	1.221.932,03	258.182,57	1.151.080,97	269.839,33	1.151.080,97	-	7,25	94,20	70.851,06
20 AGRICULTURA	**418.805,00**	**257.309,00**	**60.910,17**	**233.705,39**	**61.173,31**	**233.705,39**	**-**	**1,47**	**90,83**	**23.603,61**
606 EXTENSAO RURAL	418.805,00	257.309,00	60.910,17	233.705,39	61.173,31	233.705,39	-	1,47	90,83	23.603,61
26 TRANSPORTE	**1.056.785,00**	**1.167.407,00**	**64.719,50**	**1.132.255,42**	**94.788,80**	**1.132.255,42**	**-**	**7,14**	**96,99**	**35.151,58**
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.056.785,00	1.167.407,00	64.719,50	1.132.255,42	94.788,80	1.132.255,42	-	7,14	96,99	35.151,58
27 DESPORTO E LAZER	**108.500,00**	**130.440,00**	**12.781,21**	**118.677,42**	**20.681,87**	**118.677,42**	**-**	**0,75**	**90,98**	**11.762,58**
812 DESPORTO COMUNITARIO	108.500,00	130.440,00	12.781,21	118.677,42	20.681,87	118.677,42	-	0,75	90,98	11.762,58
813 LAZER	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**1.045.075,00**	**794.172,18**	**79.734,41**	**668.499,95**	**169.723,49**	**668.499,95**	**-**	**4,21**	**84,18**	**125.672,23**
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00	166.010,00	36.826,73	62.015,81	62.015,81	62.015,81	-	0,39	37,36	103.994,19
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	645.075,00	628.162,18	42.907,68	606.484,14	107.707,68	606.484,14	-	3,82	96,55	21.678,04
Total de Despesas:	**15.255.000,00**	**17.524.749,59**	**1.816.008,60**	**15.868.246,95**	**3.648.330,05**	**15.519.327,68**	**348.919,27**	**23,508**	**90,548**	**2.005.421,91**

Obs.: (*) Percentual da Despesa (Liquidada até o Período / Total das Despesas Liquidadas até o Período)
(**)Percentual da Despesa (Liquidada até o Período / Dotação Atualizada)
Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são consideradas executadas. Por força do art. 35, inciso II da Lei 4320/64.

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 52, Inciso II, Alinea 'C' - Anexo II
02 - EXECUTIVO

Período: Novembro a Dezembro / 2018

Função/SubFunção	Dotação		Empenhada		Liquidada		Insc. restos a pagar não processados	% (*)	% (**)	Saldo
	Inicial	Atualizada	no Bimestre	Até o Bimestre	no Bimestre	Até o Bimestre				

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Novembro a Dezembro / 2018

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 52, Inciso I, Alinea 'A' e 'B' do Inciso II e Paragráfo 1º - Anexo I

02 - EXECUTIVO

Receita	Previsão		Receita Realizada				
	Inicial	Atualizada	No Bimestre		Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receitas Correntes	21.075.260,00	21.075.260,00	3.785.120,83	17,960 %	22.272.639,70	105,681 %	(1.197.379,70)
Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	814.236,00	814.236,00	176.637,94	21,694 %	939.542,77	115,389 %	(125.306,77)
Impostos	744.437,00	744.437,00	165.237,62	22,196 %	878.750,53	118,042 %	(134.313,53)
Taxas	69.799,00	69.799,00	11.400,32	16,333 %	60.792,24	87,096 %	9.006,76
Contribuicoes	47.925,00	47.925,00	24.814,12	51,777 %	111.170,70	231,968 %	(63.245,70)
Contribuicoes Sociais	-	-	10,72	0,000 %	15,25	0,000 %	(15,25)
Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Ilumi	47.925,00	47.925,00	24.803,40	51,755 %	111.155,45	231,936 %	(63.230,45)
Receita Patrimonial	120.650,00	120.650,00	3.187,45	2,642 %	16.192,74	13,421 %	104.457,26
Valores Mobiliarios	120.650,00	120.650,00	3.187,45	2,642 %	16.192,74	13,421 %	104.457,26
Receita De Servicos	89.000,00	89.000,00	2.840,58	3,192 %	17.043,48	19,150 %	71.956,52
Transferencias Correntes	19.923.159,00	19.923.159,00	2.679.775,87	13,451 %	21.044.449,82	105,628 %	(1.121.290,82)
Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	10.614.384,00	10.614.384,00	2.122.293,64	19,995 %	12.109.211,81	114,083 %	(1.494.827,81)
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federa	4.791.020,00	4.791.020,00	701.352,18	14,639 %	4.677.144,65	97,623 %	113.875,35
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federa	2.577.755,00	2.577.755,00	424.955,32	16,485 %	2.401.127,70	93,148 %	176.627,30
Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	1.940.000,00	1.940.000,00	281.085,37	14,489 %	1.856.965,66	95,720 %	83.034,34
Outras Receitas Correntes	80.290,00	80.290,00	47.954,23	59,726 %	144.240,19	179,649 %	(63.950,19)
Indenizacoes, Restituicoes E Ressarcimentos	22.365,00	22.365,00	16.234,67	72,590 %	19.650,98	87,865 %	2.714,02
Demais Receitas Correntes	57.925,00	57.925,00	31.719,56	54,760 %	124.589,21	215,087 %	(66.664,21)
Receitas De Capital	280.250,00	280.250,00	809.028,95	288,681 %	1.291.284,50	460,762 %	(1.011.034,50)
Alienacao De Bens	53.250,00	53.250,00	-	0,000 %	33.300,00	62,535 %	19.950,00
Alienacao De Bens Moveis	53.250,00	53.250,00	-	0,000 %	33.300,00	62,535 %	19.950,00
Transferencias De Capital	227.000,00	227.000,00	401.105,05	176,698 %	850.060,60	374,476 %	(623.060,60)
Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	401.105,05	200,553 %	850.060,60	425,030 %	(650.060,60)
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federa	27.000,00	27.000,00	-	0,000 %	-	0,000 %	27.000,00
Outras Receitas De Capital	-	-	407.923,90	0,000 %	407.923,90	0,000 %	(407.923,90)
Demais Receitas De Capital	-	-	407.923,90	0,000 %	407.923,90	0,000 %	(407.923,90)
◆ Fundeb	(2.577.755,00)	(2.577.755,00)	(424.955,32)	0,000 %	(2.401.127,70)	0,000 %	(176.627,30)
◆ Receitas Correntes	(2.577.755,00)	(2.577.755,00)	(424.955,32)	0,000 %	(2.401.127,70)	0,000 %	(176.627,30)
Subtotal das Receitas: (I)	21.355.510,00	21.355.510,00	4.594.149,78	**20,536 %**	23.563.924,20	**111,986 %**	
Oper. de Crédito-Refinancimento (II)	-	-	-	0,00 %	-	0,000 %	-
Refinanciamento da Dívida Imobiliária	-	-	-	0,00 %	-	0,000 %	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	0,00 %	-	0,000 %	-
SubTotal Refinanciamento (III=I+II):	21.355.510,00	21.355.510,00	4.594.149,78	7,81 %	23.563.924,20	40,060 %	(2.208.414,20)
Déficit (IV):					0,00		
Total (V=III+IV):	21.355.510,00	21.355.510,00	4.594.149,78	7,81 %	23.563.924,20	40,060 %	-2.208.414,20
Saldos de Exercícios Anteriores:							

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Novembro a Dezembro / 2018

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 52, Inciso I, Alinea 'A' e 'B' do Inciso II e Paragráfo 1º - Anexo I

02 - EXECUTIVO

Despesa	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=d+e	Despesa Empenhada		Despesas Executadas					Saldo a Executar
						Liquidadas		%	Inscrição em restos a pagar não processados (h)	% (g+h)/f	
				No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)				
Despesas Correntes	14.555.850,00	36.134,82	14.591.984,82	2.426.878,16	13.823.757,90	2.825.877,57	13.821.257,90	94,718	2.500,00	94,735	768.226,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.763.105,00	523.511,11	8.286.616,11	1.839.665,34	7.936.959,07	1.839.665,44	7.936.959,07	95,780	-	95,780	349.657,04
Transferencias A Consorcios Publicos	-	1.750,00	1.750,00	1.733,76	1.733,76	1.733,76	1.733,76	99,072	-	99,072	16,24
Aplicacoes Diretas	7.763.105,00	521.761,11	8.284.866,11	1.837.931,58	7.935.225,31	1.837.931,68	7.935.225,31	95,780	-	95,780	349.640,80
Outras Despesas Correntes	6.792.745,00	(487.376,29)	6.305.368,71	587.212,82	5.886.798,83	986.212,13	5.884.298,83	93,322	2.500,00	93,362	418.569,88
Execucao Orcamentaria Delegada A Est	47.925,00	(13.000,00)	34.925,00	3.500,00	30.100,00	6.930,00	30.100,00	86,185	-	86,185	4.825,00
Transferencias A Instituicoes Privad	294.500,00	(5.300,00)	289.200,00	-24.100,00	265.100,00	48.200,00	262.600,00	90,802	2.500,00	91,667	24.100,00
Transferencias A Consorcios Publicos	15.975,00	7.721,16	23.696,16	2.995,36	23.696,16	3.949,36	23.696,16	100,000	-	100,000	-
Aplicacoes Diretas	6.434.345,00	(514.657,45)	5.919.687,55	602.657,46	5.540.501,67	924.972,77	5.540.501,67	93,594	-	93,594	379.185,88
Aplicacao Direta Decorrente De Opera	-	37.860,00	37.860,00	2.160,00	27.401,00	2.160,00	27.401,00	72,375	-	72,375	10.459,00
Despesas De Capital	519.150,00	2.413.614,77	2.932.764,77	-610.869,56	2.044.489,05	822.452,48	1.698.069,78	57,900	346.419,27	69,712	888.275,72
Investimentos	236.925,00	2.326.877,59	2.563.802,59	-675.377,24	1.675.604,91	757.944,80	1.329.185,64	51,844	346.419,27	65,356	888.197,68
Aplicacoes Diretas	236.925,00	2.326.877,59	2.563.802,59	-675.377,24	1.675.604,91	757.944,80	1.329.185,64	51,844	346.419,27	65,356	888.197,68
Inversoes Financeiras	10.650,00	(10.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Aplicacoes Diretas	10.650,00	(10.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Amortizacao / Refinanciamento Da Divida	271.575,00	97.387,18	368.962,18	64.507,68	368.884,14	64.507,68	368.884,14	99,979	-	99,979	78,04
Aplicacoes Diretas	271.575,00	97.387,18	368.962,18	64.507,68	368.884,14	64.507,68	368.884,14	99,979	-	99,979	78,04
Reserva de Contingencia	180.000,00	(180.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Reserva de Contingencia	180.000,00	(180.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Reserva De Contingencia	180.000,00	(180.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Subtotal das Despesas: (VIII)	**15.255.000,00**	**2.269.749,59**	**17.524.749,59**	**1.816.008,60**	**15.868.246,95**	**3.648.330,05**	**15.519.327,68**	**88,557**	**348.919,27**	**90,548**	**2.005.421,91**
Amortização Dívida-Refinanciamento (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SubTotal Refinanciamento (X=VIII+IX):	15.255.000,00	2.269.749,59	17.524.749,59	1.816.008,60	15.868.246,95	3.648.330,05	15.519.327,68	265,670			2.005.421,91
Superavit (XI):							8.044.596,52				
Total (XII=X+IX):	15.255.000,00	2.269.749,59	17.524.749,59	1.816.008,60	15.868.246,95	3.648.330,05	23.563.924,20	88,557			2.005.421,91

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LC Federal Nº 01/2000, ART 54 e Alínea 'A' do Inciso I do Art. 55
02 - EXECUTIVO

Mês de Referência: Dezembro / 2018

	2018/01	2018/02	2018/03	2018/04	2018/05	2018/06	2018/07	2018/08	2018/09	2018/10	2018/11	2018/12	Total
33190010100 Proventos - Pessoal Civil	1.607,65	1.665,85	1.636,75	1.636,75	1.636,75	1.636,75	1.636,75	1.636,75	1.636,75	1.636,75	1.636,75	-	18.004,25
33190010600 13o Salario - Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818,38	818,38	1.636,76
33190030100 Pessoal Civil	4.279,04	4.433,94	4.356,49	4.356,49	4.356,49	4.356,49	4.356,49	4.356,49	4.356,49	4.356,49	4.356,49	4.405,38	52.326,77
33190030300 13o Salario - Pessoal Civil - Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.153,79	2.153,79	4.307,58
33190050100 Salario Familia - Ativo - Pessoal Civil	707,98	634,20	763,16	991,17	1.168,14	1.104,72	1.294,98	1.273,85	1.400,11	1.427,11	1.271,72	1.231,56	13.268,70
33190110100 Vencimentos E Salarios	455.449,10	470.915,11	469.132,76	481.537,27	483.329,65	499.931,19	480.434,08	487.283,33	502.516,94	508.807,28	502.049,91	512.301,29	5.853.687,91
33190114200 Ferias Indenizadas	-	2.847,63	1.955,12	-	429,75	638,77	-	-	-	-	-	-	5.871,27
33190114300 13o Salario	-	383,18	1.030,90	846,59	351,60	574,90	2.210,15	827,57	862,35	2.313,44	220.084,77	215.790,27	445.275,72
33190114500 Ferias - Abono Constitucional	21.712,43	766,69	542,72	-	-	-	3.033,46	720,16	1.022,04	3.537,50	3.014,33	1.602,24	35.951,57
33190130100 Fgts	34.055,86	34.986,33	34.140,91	35.154,26	35.216,86	35.354,77	35.770,77	40.763,30	37.526,91	(100.587,61)	54.836,18	60.325,15	337.543,69
33190130200 Contribuicoes Previdenciarias - Inss	85.009,17	87.367,66	97.744,38	94.381,04	93.291,45	92.710,50	86.661,18	88.873,49	95.642,47	96.588,45	100.535,51	148.545,79	1.167.351,09
Total	**602.821,23**	**604.000,59**	**611.303,19**	**618.903,57**	**619.780,69**	**636.308,09**	**615.397,86**	**625.734,94**	**644.964,06**	**518.079,41**	**890.757,83**	**947.173,85**	**7.935.225,31**

Valor da RCL: 15.853.232,20 - % gasto com Pessoal: 50,05%

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, ART 55, inciso I, alínea 'd' e inciso II alínea 'c' - Anexo IV
02 - EXECUTIVO

Mês de Referência: Dezembro / 2018

OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)

Por Antecipação da Receita (II)	0,00
Total das Operações de Crédito (I+II)	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	15.853.232,20
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL	0,00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas - 16,00%	2.536.517,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita - 7,00%	1.109.726,25

MUNICIPIO DE CAIABU

Ano de Referência: 2018

Relatório de Gestão Fiscal
Demostrativo dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, art 55, Inciso III, alínea 'B' - Anexo VI
02 - EXECUTIVO

Destinação de Recursos	RESTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição de restos a pagar não processados do exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	do Exercício Anterior	do Exercício	do Exercício Anterior	do Exercício		
I - Recursos Vinculados	116.167,98	674.499,79	115.699,34	229.050,00	163.880,22	180.869,12
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	163.864,90	-
ENSINO FUNDAMENTAL	-	1.912,60	-	-	-	-
CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	-	49.963,62	-	-	-	-
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	-	18.705,01	-	-	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL	10.197,41	344.403,12	16.065,73	226.550,00	-	242.615,73
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	518,46	35.080,08	-	-	-	-
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(3.117,39)	2.365,66	17.253,79	-	-	17.253,79
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	-	833,22	-	-	-	-
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	-	420,38	-	-	-	-
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-	696,91	-	-	-	-
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	-	155,48	-	-	-	-
SAÚDE	108.569,50	219.963,71	82.379,82	-	15,32	82.364,50
II - Recursos não Vinculados	161.591,52	348.934,60	435.018,19	119.869,27	507,56	554.379,90
GERAL TOTAL	103.964,46	300.906,20	460.593,08	119.869,27	507,56	579.954,79
GERAL	28.736,60	-	540,00	-	-	540,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.890,46	48.028,40	(26.114,89)	-	-	-
Total (I+II):	**277.759,50**	**1.023.434,39**	**550.717,53**	**348.919,27**	**164.387,78**	**735.249,02**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	0	0	-	-

MUNICIPIO DE CAIABU

Ano de Referência: 2018

Relatório de Gestão Fiscal
Demostrativo dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, art 55, Inciso III, alínea 'B' - Anexo VI
02 - EXECUTIVO

Destinação de Recursos	RESTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição de restos a pagar não processados do exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	do Exercício Anterior	do Exercício	do Exercício Anterior	do Exercício		

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório de Gestão Fiscal

Ano de Referência: 2018

Demostrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - LRF, art 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V

Destinação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras (b)	Disponibilidade de Caixa Líquida (a-b)
I - Recursos Vinculados	163.880,22	674.499,79	(510.619,57)
EDUCAÇÃO INFANTIL	163.864,90	-	163.864,90
ENSINO FUNDAMENTAL	-	1.912,60	(1.912,60)
CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA	-	-	-
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	-	49.963,62	(49.963,62)
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	-	18.705,01	(18.705,01)
ENSINO FUNDAMENTAL	-	344.403,12	(344.403,12)
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-	-	-
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	-	-	-
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	35.080,08	(35.080,08)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	2.365,66	(2.365,66)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	-	833,22	(833,22)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	-	420,38	(420,38)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-	696,91	(696,91)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	-	155,48	(155,48)
SAÚDE	15,32	219.963,71	(219.948,39)
II - Recursos não Vinculados	507,56	348.934,60	(348.427,04)
GERAL TOTAL	507,56	300.906,20	(300.398,64)
GERAL	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	48.028,40	(48.028,40)
Total (I+II):	**164.387,78**	**1.023.434,39**	**(859.046,61)**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

MUNICIPIO DE CAIABU

Relatório de Gestão Fiscal

3º Quadrimestre/2018

Demostrativo da Dívida Consolidada

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - LRF, ART 55, INCISO I, Alinea 'b' - Anexo II

02 - EXECUTIVO

Especificação	Saldo Anterior	Saldo do Exercício 1o. Quadrimestre	2o. Quadrimestre	3o. Quadrimestre
I - Dívida Consolidada	**5.386.586,62**	**5.114.555,06**	**5.048.443,92**	4.961.065,71
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	3.037.923,57	2.765.892,01	2.699.780,87	2.674.418,47
Precatórios posterior a 05/05/2000	2.348.663,05	2.348.663,05	2.348.663,05	2.286.647,24
Outras Dívidas	-	-	-	-
II - Deduções	**217.526,98**	**(552.868,11)**	**(831.771,28)**	(956.630,72)
Disponibilidade de Caixa Bruta	(1.090.616,98)	(1.010.075,27)	(1.214.407,76)	(1.309.109,09)
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados(exceto precatórios)	1.308.143,96	457.207,16	382.636,48	352.478,37
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III=(I-II)	5.604.113,60	4.561.686,95	4.216.672,64	4.004.434,99
Receita Corrente Líquida - RCL	15.050.810,94	15.663.686,83	16.040.432,05	15.853.232,20
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	**35,79**	**32,65**	**31,47**	**31,29**
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**37,23**	**29,12**	**26,29**	**25,26**
Limite Def. Resol. do Senado Federal (*)	**18.060.973,13**	**18.796.424,20**	**19.248.518,46**	**19.023.878,64**
Limite de Alerta (inciso III § 1° do art. 59 da LRF(**)	**16.254.875,82**	**16.916.781,78**	**17.323.666,61**	**17.121.490,78**

(*) - 120% Referente a R.C.L. dos últimos 12 meses
(**) - 90% Referente aos 120% da R.C.L.

Demonstrativos de receitas e despesas

MUNICIPIO DE CAIABU

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Aplicação com Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	743.747,00	874.606,69
Transferência da União	9.864.290,00	9.566.009,43
Transferência do Estado	5.419.500,00	5.005.046,30
Total da Receita	**16.027.537,00**	**15.445.662,42**

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAL

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL (15%)	2.404.130,55	2.316.849,36

APURAÇÃO DA APLICASÇÃO

	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até oPeríodo		Despesa Liquidada até oPeríodo		Despesa Paga até oPeríodo	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Desp. Total Rec. Próprios	3.948.653,17	24,64	2.880.832,74	18,65	2.880.832,74	18,65	2.667.273,74	17,27
Deduções	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			2.880.832,74	18,65	2.880.832,74	18,65	2.667.273,74	17,27

MUNICIPIO DE CAIABU

Período: 4º Trimestre / 2018

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	774.202,00	905.652,16
Transferência da União	10.450.040,00	9.898.425,78
Transferência do Estado	5.419.500,00	4.995.192,74
Total da Receita	**16.643.742,00**	**15.799.270,68**
Retenções do FUNDEB	2.547.300,00	3.022.332,48
Receitas Líquida	**14.096.442,00**	**12.776.938,20**

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAL

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Total (25%)	4.160.935,50	3.949.817,67

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até oPeríodo		Despesa Liquidada até oPeríodo		Despesa Paga até oPeríodo	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	4.389.374,00	26,37	4.417.183,45	27,96	4.417.183,45	27,96	4.133.661,70	26,16
EDUCAÇÃO INFANTIL	430.107,00	2,58	358.978,90	2,27	358.978,90	2,27	287.810,27	1,82
ENSINO FUNDAMENTAL	1.411.967,00	8,48	1.035.872,07	6,56	1.035.872,07	6,56	823.518,95	5,21
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.547.300,00	15,30	3.022.332,48	19,13	3.022.332,48	19,13	3.022.332,48	19,13
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			-	-	-	-	38.960,39	0,25
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			4.417.183,45	27,96	4.417.183,45	27,96	4.094.701,31	25,92
EDUCAÇÃO INFANTIL			358.978,90	2,27	358.978,90	2,27	287.810,27	1,82
ENSINO FUNDAMENTAL			1.035.872,07	6,56	1.035.872,07	6,56	823.518,95	5,21
RETENÇÕES AO FUNDEB			3.022.332,48	19,13	3.022.332,48	19,13	2.983.372,09	18,88

MUNICIPIO DE CAIABU

Período: 4º Trimestre / 2018

Aplicação com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	1.940.000,00	1.819.560,52
Receitas de Aplic. Financeiras	-	591,34
Total da Receita	**1.940.000,00**	**1.820.151,86**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Magistério (60%)	1.164.000,00	1.092.091,12

RETENÇOES AO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
2.547.300,00	2.370.082,23

APURAÇAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
1.819.560,52	2.370.082,23
Diferença (Recebido - Retido)	
(PERDA)	-549.930,37

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até oPeríodo		Despesa Liquidada até oPeríodo		Despesa Paga até oPeríodo	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	3.094.999,43	159,54	1.820.151,86	100,00	1.820.151,86	100,00	1.780.600,13	97,83
MAGISTÉRIO	1.683.195,97	86,76	1.285.663,80	70,63	1.285.663,80	70,63	1.249.330,12	68,64
OUTRAS	1.411.803,46	72,77	534.488,06	29,37	534.488,06	29,37	531.270,01	29,19