

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Executivo
Prefeitura Municipal de Imperatriz
CNPJ - 06.158.455/0001-16

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º Bimestre de 2018

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
Período de Mandato	2017 A 2020
CPF	760.792.873-15
Contador	ANTÔNIO JOSÉ JUVENAL
Inscrição no CRC	MA-007407/O-6
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	Jornal O Progresso
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	28/09/2018
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	27/09/2018
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	www.imperatriz.ma.gov.br/portal-da-transparencia
Endereço da sede da Prefeitura:	Rua Rui Barbosa, nº201, centro
Telefones, Fax, Celulares:	99
Site e/ou email de contato:	www.imperatriz.ma.gov.br/

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Executivo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	818.910.183,00	821.237.692,03	122.656.417,74	14,94%	448.731.110,51	54,64%	372.506.581,52
RECEITAS CORRENTES	757.589.122,00	757.746.631,03	122.017.286,77	16,10%	445.645.542,73	58,81%	312.101.088,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	90.660.419,10	90.660.419,10	18.703.312,22	20,63%	58.220.724,42	64,22%	32.439.694,68
Impostos	83.886.419,10	83.886.419,10	18.105.626,71	21,58%	55.048.663,18	65,62%	28.837.755,92
Taxas	6.774.000,00	6.774.000,00	597.685,51	8,82%	3.172.061,24	46,83%	3.601.938,76
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTRIBUIÇÕES	20.000.000,00	20.000.000,00	3.814.814,29	19,07%	14.012.092,92	70,06%	5.987.907,08
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000.000,00	20.000.000,00	3.814.814,29	19,07%	14.012.092,92	70,06%	5.987.907,08
RECEITA PATRIMONIAL	3.840.291,00	3.840.291,00	155.260,45	4,04%	612.895,28	15,96%	3.227.395,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	3.832.731,00	3.832.731,00	155.260,45	4,05%	612.895,28	15,99%	3.219.835,72
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do patrimônio intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	7.560,00	7.560,00	-	0,00%	-	0,00%	7.560,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	599.510.178,40	599.659.678,40	98.283.177,75	16,39%	368.144.574,92	61,39%	231.515.103,48
Transferências da União e de suas Entidades	341.861.902,00	341.861.902,00	51.074.928,38	14,94%	165.641.659,38	48,45%	176.220.242,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	121.931.576,00	122.081.076,00	25.077.314,15	20,54%	100.756.735,64	82,53%	21.324.340,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	135.716.700,40	135.716.700,40	22.130.935,22	16,31%	101.746.179,90	74,97%	33.970.520,50
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.578.233,50	43.586.242,53	1.060.722,06	2,43%	4.655.255,19	10,68%	38.930.987,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000.000,00	7.000.000,00	340.459,56	4,86%	1.979.759,53	28,28%	5.020.240,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.320.840,00	1.325.028,35	12.285,54	0,93%	305.927,71	23,09%	1.019.100,64
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	35.257.393,50	35.261.214,18	707.976,96	2,01%	2.369.567,95	6,72%	32.891.646,23

RECEITAS DE CAPITAL	61.321.061,00	63.491.061,00	639.130,97	1,01%	3.085.567,78	4,86%	60.405.493,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	-	0,00%	-	0,00%	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	-	0,00%	-	0,00%	110.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.211.061,00	63.381.061,00	639.130,97	1,01%	3.085.567,78	4,87%	60.295.493,22
Transferências da União e de suas Entidades	50.600.000,00	52.770.000,00	388.440,00	0,74%	2.834.876,81	5,37%	49.935.123,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.611.061,00	10.611.061,00	250.690,97	0,00%	250.690,97	2,36%	10.360.370,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	818.910.183,00	821.237.692,03	122.656.417,74		448.731.110,51		372.506.581,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	818.910.183,00	821.237.692,03	122.656.417,74		448.731.110,51		372.506.581,52
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	818.910.183,00	821.237.692,03	122.656.417,74		448.731.110,51		372.506.581,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-		-		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-		-		-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-		-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-		-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	818.910.183,00	820.910.183,00	32.526.277,91	562.489.022,37	258.421.160,63	130.343.351,13	448.196.156,13	372.714.026,87	424.526.611,73	-
DESPESAS CORRENTES	664.422.845,00	709.081.429,51	32.748.268,61	551.748.504,95	157.332.924,56	127.752.728,63	442.671.129,97	266.410.299,54	419.857.511,96	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.557.322,60	356.263.547,40	20.935.655,39	303.055.879,76	53.207.667,64	68.989.289,38	251.783.276,24	104.480.271,16	246.810.717,36	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.390.000,00	6.150.000,00	44.758,44	810.833,91	5.339.166,09	106.440,07	683.871,39	5.466.128,61	683.871,39	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.475.522,40	346.667.882,11	11.767.854,78	247.881.791,28	98.786.090,83	58.656.999,18	190.203.982,34	156.463.899,77	172.362.923,21	-
DESPESAS DE CAPITAL	147.126.098,00	104.467.513,49	221.990,70	10.740.517,42	93.726.996,07	2.590.622,50	5.525.026,16	98.942.487,33	4.669.099,77	-
INVESTIMENTOS	146.226.098,00	103.167.513,49	822.953,85	9.607.554,27	93.559.959,22	2.183.686,51	4.846.096,30	98.321.417,19	3.990.169,91	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	1.300.000,00	600.963,15	1.132.963,15	167.036,85	406.935,99	678.929,86	621.070,14	678.929,86	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.361.240,00	7.361.240,00	-	-	7.361.240,00	-	-	7.361.240,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	818.910.183,00	820.910.183,00	32.526.277,91	562.489.022,37	-	130.343.351,13	448.196.156,13	-	424.526.611,73	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	818.910.183,00	820.910.183,00	32.526.277,91	562.489.022,37	-	130.343.351,13	448.196.156,13	-	424.526.611,73	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	534.954,38	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	818.910.183,00	820.910.183,00	32.526.277,91	562.489.022,37	-	-	448.731.110,51	-	424.526.611,73	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - em 25 de setembro de 2018 às 17:07:13

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Impostos				0,00%		0,00%	-
Taxas				0,00%		0,00%	-
Contribuição de Melhoria				0,00%		0,00%	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais				0,00%		0,00%	-
Contribuições Econômicas				0,00%		0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional				0,00%		0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				0,00%		0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				0,00%		0,00%	-
Valores Mobiliários				0,00%		0,00%	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, permissão, Autorização ou Licença				0,00%		0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais				0,00%		0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				0,00%		0,00%	-
Exploração do Patrimônio Intangível				0,00%		0,00%	-
Cessão de Direitos				0,00%		0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais				0,00%		0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				0,00%		0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				0,00%		0,00%	-
Serviços Referentes à Saúde				0,00%		0,00%	-
Serviços e Atividades financeiras				0,00%		0,00%	-
Outros Serviços				0,00%		0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades				0,00%		0,00%	-
Transferências do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades				0,00%		0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				0,00%		0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas				0,00%		0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00%		0,00%	-
Transferências do Exterior				0,00%		0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas				0,00%		0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				0,00%		0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				0,00%		0,00%	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				0,00%		0,00%	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				0,00%		0,00%	-
Demais Receitas Correntes				0,00%		0,00%	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Interno				0,00%		0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Externo				0,00%		0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Móveis				0,00%		0,00%	-
Alienação de Bens Imóveis				0,00%		0,00%	-
Alienação de Bens Intangíveis				0,00%		0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades				0,00%		0,00%	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				0,00%		0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				0,00%		0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas				0,00%		0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00%		0,00%	-
Transferências do Exterior				0,00%		0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas				0,00%		0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				0,00%		0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social				0,00%		0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				0,00%		0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro				0,00%		0,00%	-
Demais Receitas de Capital				0,00%		0,00%	-

ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.868.308,00	22.118.308,00	3.422.277,45	17.001.295,43	0,03	5.117.012,57	3.860.350,37	13.685.527,62	-	8.432.780,38	-
Assistência ao Idoso	625.000,00	563.018,44	136.500,06	175.000,06	0,00	388.018,38	53.669,93	74.764,93	-	488.253,51	-
Assistência ao Portador de Deficiência	475.000,00	329.550,73	44.104,11	68.999,77	0,00	260.550,96	8.944,10	30.183,66	-	299.367,07	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.458.000,00	2.463.389,32	454.449,19	846.941,59	0,00	1.616.447,73	275.342,85	425.744,88	-	2.037.644,44	-
Assistência Comunitária	4.354.308,00	4.997.207,33	361.279,33	2.982.513,54	0,01	2.014.693,79	478.007,80	1.948.314,15	-	3.048.893,18	-
Demais Subfunções	11.956.000,00	13.765.142,18	2.425.944,76	12.927.840,47	0,02	837.301,71	3.044.385,69	11.206.520,00	-	2.558.622,18	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	219.598.398,00	219.598.398,00	9.234.902,40	192.773.163,54	0,34	26.825.234,46	48.178.511,40	186.990.848,77	-	32.607.549,23	-
Atenção Básica	29.384.000,00	42.472.304,91	2.380.965,38	37.919.170,71	0,07	4.553.134,20	8.612.195,06	35.726.984,88	-	6.745.320,03	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	148.631.398,00	139.859.317,41	9.222.265,13	133.642.602,44	0,24	6.216.714,97	34.378.490,13	131.282.603,66	-	8.576.713,75	-
Suporte Profilático e Terapêutico	2.524.000,00	2.854.470,00	464.202,25	2.764.145,69	0,00	90.324,31	606.951,34	2.525.525,74	-	328.944,26	-
Vigilância Sanitária	775.000,00	1.301.367,40	24.305,17	875.907,03	0,00	425.460,37	244.069,67	862.130,30	-	439.237,10	-
Vigilância Epidemiológica	10.119.000,00	10.504.366,84	1.389.171,51	9.487.600,01	0,02	1.016.766,83	2.362.831,52	9.014.212,91	-	1.490.153,93	-
Alimentação e Nutrição	30.000,00	10.000,00	-	1.200,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Demais Subfunções	28.135.000,00	22.596.571,44	538.059,52	8.083.737,66	0,01	14.512.833,78	1.973.973,68	7.579.391,28	-	15.017.180,16	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	223.590.751,00	222.850.751,00	10.342.524,68	167.278.025,43	0,30	55.572.725,57	34.062.498,67	119.469.461,71	-	103.381.289,29	-
Ensino Fundamental	132.744.008,20	147.202.444,40	8.160.109,12	125.666.717,85	0,22	21.535.726,55	26.762.621,33	94.464.736,30	-	52.737.708,10	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	56.078.314,40	55.339.482,40	1.663.029,35	29.074.261,22	0,05	26.265.221,18	4.912.296,18	18.981.113,33	-	36.358.369,07	-
Educação de Jovens e Adultos	13.258.428,40	3.010.000,20	-	2.950.000,00	0,01	60.000,20	543.431,46	1.434.779,41	-	1.575.220,79	-
Educação Especial	950.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	20.360.000,00	17.208.824,00	519.386,21	9.587.046,36	0,02	7.621.777,64	1.844.149,70	4.588.832,67	-	12.619.991,33	-
CULTURA	3.816.000,00	3.816.000,00	326.431,93	1.375.287,79	0,00	2.440.712,21	163.216,83	1.133.263,99	-	2.682.736,01	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	500.000,00	108.000,00	-	-	-	108.000,00	-	-	-	108.000,00	-
Difusão Cultural	2.166.000,00	1.618.950,00	100,00	46.100,00	0,00	1.572.850,00	46.048,50	46.048,50	-	1.572.901,50	-
Demais Subfunções	1.150.000,00	2.089.050,00	326.331,93	1.329.187,79	0,00	759.862,21	117.168,33	1.087.215,49	-	1.001.834,51	-
DIREITOS DA CIDADANIA	3.735.000,00	3.595.000,00	5.000,00	933.335,69	0,00	2.661.664,31	172.933,89	620.324,22	-	2.974.675,78	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.295.000,00	2.152.000,00	-	-	-	2.152.000,00	-	-	-	2.152.000,00	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.440.000,00	1.443.000,00	5.000,00	933.335,69	0,00	509.664,31	172.933,89	620.324,22	-	822.675,78	-
URBANISMO	189.710.349,00	190.348.373,00	3.328.013,39	85.016.421,22	0,15	105.331.951,78	21.182.075,70	57.969.878,21	-	132.378.494,79	-
Infra-Estrutura Urbana	102.564.100,00	101.701.868,67	3.511.597,30	18.441.290,53	0,03	83.260.578,14	6.497.229,16	12.992.469,93	-	88.709.398,74	-
Serviços Urbanos	28.378.749,00	27.646.345,33	2.095.104,94	23.972.849,64	0,04	3.673.495,69	5.863.467,69	16.086.944,71	-	11.559.400,62	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	58.767.500,00	61.000.159,00	2.278.688,85	42.602.281,05	0,08	18.397.877,95	8.821.378,85	28.890.463,57	-	32.109.695,43	-
HABITAÇÃO	3.990.000,00	3.930.000,00	-	1.248.582,99	0,00	2.681.417,01	246.140,54	871.519,07	-	3.058.480,93	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	2.230.000,00	2.230.000,00	-	-	-	2.230.000,00	-	-	-	2.230.000,00	-
Demais Subfunções	1.760.000,00	1.700.000,00	-	1.248.582,99	0,00	451.417,01	246.140,54	871.519,07	-	828.480,93	-

TRANSPORTE	15.852.000,00	16.432.000,00	557.096,29	6.638.859,31	0,01	9.793.140,69	1.613.572,12	5.321.598,80	-	11.110.401,20	-
Transporte Aéreo					-	-			-	-	-
Transporte Rodoviário	9.545.000,00	9.545.000,00	162.500,00	1.009.614,00	0,00	8.535.386,00	240.485,60	713.325,00	-	8.831.675,00	-
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	-
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	-
Transportes Especiais					-	-			-	-	-
Demais Subfunções	6.307.000,00	6.887.000,00	394.596,29	5.629.245,31	0,01	1.257.754,69	1.373.086,52	4.608.273,80	-	2.278.726,20	-
DESPORTO E LAZER	4.671.000,00	5.230.000,00	82.000,00	2.896.883,97	0,01	2.333.116,03	675.977,71	1.633.103,75	-	3.596.896,25	-
Desporto de Rendimento					-	-			-	-	-
Desporto Comunitário	2.061.000,00	2.011.000,00	-	518.913,48	0,00	1.492.086,52	258.913,48	258.913,48	-	1.752.086,52	-
Lazer					-	-			-	-	-
Demais Subfunções	2.610.000,00	3.219.000,00	82.000,00	2.377.970,49	0,00	841.029,51	417.064,23	1.374.190,27	-	1.844.809,73	-
ENCARGOS ESPECIAIS	15.050.000,00	14.470.000,00	114.362,70	8.210.586,13	0,01	6.259.413,87	1.287.727,83	6.691.100,45	-	7.778.899,55	-
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	15.000.000,00	14.420.000,00	114.362,70	8.210.586,13	0,01	6.209.413,87	1.287.727,83	6.691.100,45	-	7.728.899,55	-
Serviço da Dívida Interna					-	-			-	-	-
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	-
Transferências					-	-			-	-	-
Outros Encargos Especiais					-	-			-	-	-
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	-
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.361.240,00	7.361.240,00				7.361.240,00				7.361.240,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					-	-			-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	818.910.183,00	820.910.183,00	32.526.277,91	562.489.022,37	1,00	258.421.160,63	130.343.351,13	448.196.156,13	1,00	372.714.026,87	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - em 25 de setembro de 2018 às 17:07:15

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Executivo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago		
RECEITAS CORRENTES (I)	51.244.673,16	46.614.627,56	43.335.967,00	71.226.543,55	54.535.838,61	71.586.426,13	57.371.297,49	51.646.799,13	59.700.493,81	57.234.539,34	72.953.977,07	57.789.847,03	695.241.029,88	810.180.378,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.876.024,81	6.473.433,37	5.936.440,56	9.448.056,90	7.612.060,76	5.882.454,64	8.267.652,04	5.584.157,49	6.084.827,22	6.086.260,05	8.560.260,21	10.143.052,01	86.954.680,06	90.660.419,10
IPTU	905.415,92	579.360,37	328.874,86	585.177,51	502.065,87	82.061,61	3.658,70	10.227,56	1.269,72	466.965,11	1.374.864,30	3.624.098,12	8.464.039,65	10.800.000,00
ISS	-	-	-	-	3.810.641,23	3.078.220,96	3.969.260,29	3.663.490,96	3.883.970,25	3.254.630,11	4.504.743,41	4.503.933,34	30.668.890,55	48.769.500,00
ITBI	392.190,29	359.646,69	400.258,86	421.801,97	636.595,30	253.602,56	483.646,50	280.734,78	345.178,17	577.376,40	460.468,72	555.454,70	5.166.954,94	4.320.000,00
IRRF	-	-	-	-	1.843.715,57	1.763.235,75	2.383.712,77	494.314,90	700.463,89	798.069,73	627.634,68	262.770,61	8.873.917,90	12.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.578.418,60	5.534.426,31	5.207.306,84	8.441.077,42	819.042,79	705.333,76	1.427.373,78	1.135.389,29	1.153.945,19	989.218,70	1.592.549,10	1.196.795,24	33.780.877,02	14.170.919,10
Contribuições	1.639.271,94	1.662.377,67	2.056.283,26	1.985.496,16	1.943.029,95	1.929.181,31	1.325.026,10	1.734.265,21	1.494.517,85	1.771.258,21	1.810.403,69	2.004.410,60	21.355.521,95	20.000.000,00
Receita Patrimonial	155.779,96	119.395,23	89.696,93	111.641,94	64.856,44	74.344,22	79.956,37	76.753,73	81.311,51	80.412,56	78.734,50	76.525,95	866.125,46	3.840.291,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	146.751,50	110.195,04	79.366,75	121.958,74	64.856,44	74.344,22	79.956,37	76.753,73	81.311,51	80.412,56	78.734,50	76.525,95	827.249,83	3.832.731,00
Outras Receitas Patrimoniais	9.028,46	9.200,19	10.330,18	10.316,80	-	-	-	-	-	-	-	-	38.875,63	7.560,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	42.230.223,65	38.033.651,71	34.812.323,53	59.410.504,32	44.428.683,60	63.091.620,03	46.846.848,54	43.679.639,41	51.395.552,69	48.866.191,45	62.059.504,54	44.950.210,54	579.804.954,01	652.101.434,40
Cota-Parte do FPM	5.502.873,89	6.236.326,77	6.414.498,81	12.341.856,36	7.818.534,27	10.221.269,52	6.882.910,37	7.216.507,27	8.856.407,68	8.293.604,64	9.553.876,27	7.106.115,51	96.444.781,36	118.382.088,00
Cota-Parte do ICMS	10.858.945,82	11.223.732,91	12.014.257,36	12.172.040,03	11.799.026,24	11.876.905,32	11.919.984,81	11.906.736,36	12.080.117,56	14.660.560,53	13.778.408,86	15.091.059,73	149.381.775,53	115.480.000,00
Cota-Parte do IPVA	629.125,88	498.732,10	318.151,89	435.030,18	1.282.256,60	2.702.911,64	6.037.699,62	2.761.750,89	3.079.698,28	1.641.661,09	904.817,06	866.290,76	21.158.125,99	27.201.720,00
Cota-Parte do ITR	2.658,46	112.843,62	16.240,46	1.967,65	125.725,99	219,01	2.344,12	219,55	142,26	676,11	13.962,91	277.244,54	61.480,00	
Transferências da LC 87/1996	60.750,09	60.750,09	60.750,09	60.750,09	60.554,48	60.554,48	60.554,48	60.554,48	60.554,48	60.554,48	60.554,48	60.554,48	727.436,20	770.988,00
Transferências da LC 61/1989	105.530,04	521.082,78	122.881,72	169.541,08	126.924,23	103.585,47	118.535,79	130.652,35	117.507,16	107.725,93	103.924,02	117.442,33	803.167,34	1.060.988,00
Transferências do FUNDEB	15.272.266,63	10.104.748,46	5.755.245,34	16.256.156,19	6.552.674,24	27.792.854,03	11.258.722,73	9.864.324,00	12.014.223,65	12.132.446,03	10.553.616,22	11.577.319,00	149.134.596,52	135.716.700,40
Outras Transferências Correntes	9.798.072,84	10.317.600,54	10.110.297,86	17.973.162,74	16.662.987,55	10.333.320,56	10.566.096,34	11.738.869,94	15.186.824,33	11.969.496,49	27.103.631,52	10.117.465,82	161.877.826,53	253.428.458,00
Outras Receitas Correntes	343.372,80	325.769,58	441.222,72	494.128,11	487.207,86	608.825,93	851.814,44	571.983,29	644.284,54	430.417,07	445.074,13	615.647,93	6.259.748,40	43.578.233,50
DEDUÇÕES (II)	3.431.976,77	3.653.113,28	3.789.355,99	4.283.726,67	4.242.604,24	4.972.371,89	5.025.122,88	4.415.288,98	4.838.900,87	4.952.849,69	4.075.452,26	4.651.085,07	52.331.848,59	52.591.256,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.431.976,77	3.653.113,28	3.789.355,99	4.283.726,67	4.242.604,24	4.972.371,89	5.025.122,88	4.415.288,98	4.838.900,87	4.952.849,69	4.075.452,26	4.651.085,07	52.331.848,59	52.591.256,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	47.812.696,39	42.961.514,28	39.546.611,01	66.942.816,88	50.293.234,37	66.614.054,24	52.346.174,61	47.231.510,15	54.861.592,94	52.281.689,65	68.878.524,81	53.138.761,96	642.909.181,29	757.589.122,00

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III-II)	-	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VIII)²	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								

Reformas									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
Recursos para a Formação de Reserva									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - em 25 de setembro de 2018 às 17:07:18

NOTA:

- 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- 2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2018

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

Em reais

		ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>				
			RECEITAS REALIZADAS				
			(a)				
RECEITAS CORRENTES (I)		653.674.871,03	445.645.542,73				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		90.660.419,10	58.220.724				
IPTU		10.800.000,00	6.065.210,99				
ISS		48.769.500,00	30.668.890,55				
ITBI		4.320.000,00	3.593.057,13				
IRRF		12.600.000,00	8.873.917,90				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.170.919,10	9.019.647,85				
Contribuições		20.000.000,00	14.012.092,92				
Receita Patrimonial		3.840.291,00	612.895,28				
Aplicações Financeiras (II)		3.832.731,00	612.895,28				
Outras Receitas Patrimoniais		7.560,00	0,00				
Transferências Correntes		495.587.918,40	368.144.574,92				
Cota-Parte do FPM		94.705.670,00	53.543.595,04				
Cota-Parte do ICMS		92.384.000,00	82.490.239,69				
Cota-Parte do IPVA		21.761.376,00	15.421.668,85				
Cota-Parte do ITR		49.184,00	114.827,58				
Transferências da LC 87/1996		616.790,00	387.548,72				
Transferências da LC 61/1989		848.000,00	761.822,59				
Transferências do FUNDEB		135.716.700,40	101.746.179,90				
Outras Transferências Correntes		149.506.198,00	113.678.692,55				
Demais Receitas Correntes		43.586.242,53	4.655.255,19				
Outras Receitas Financeiras (III)		42.261.214,18	4.349.327,48				
Receitas Correntes Restantes		1.325.028,35	305.927,71				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		607.580.925,85	440.683.319,97				
RECEITAS DE CAPITAL (V)		63.491.061,00	3.085.567,78				
Operações de Crédito (VI)		0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00				
Alienação de Bens		110.000,00	0,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		110.000,00	0,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00	0,00				
Outras Alienações de Bens		0,00	0,00				
Transferências de Capital		63.381.061,00	3.085.567,78				
Convênios		50.600.000,00	664.876,81				
Outras Transferências de Capital		12.781.061,00	2.420.690,97				
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		63.381.061,00	3.085.567,78				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		670.961.986,85	443.768.887,75				

		Até o Bimestre/ <Exercício>					
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR	
						PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					(a)	(b)	(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)		709.081.429,51	551.748.504,95	442.671.129,97	421.478.651,06	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		356.263.547,40	303.055.879,76	251.783.276,24	248.353.312,80	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		6.150.000,00	810.833,91	683.871,39	683.871,39	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	346.667.882,11	247.881.791,28	190.203.982,34	172.441.466,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	702.931.429,51	550.937.671,04	441.987.258,58	420.794.779,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	104.467.513,49	10.740.517,42	5.525.026,16	4.669.099,77	0,00	0,00	0,00
Investimentos	103.167.513,49	9.607.554,27	4.846.096,30	3.990.169,91	0,00	0,00	0,00
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)	1.300.000,00	1.132.963,15	678.929,86	678.929,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	103.167.513,49	9.607.554,27	4.846.096,30	3.990.169,91	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	7.361.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	813.460.183,00	560.545.225,31	446.833.354,88	424.784.949,58	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							18.983.938,17

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	7.227.589,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 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)	18.983.938,17

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	7.176.360,84

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o <Bimestre> (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	115.865.047,28	118.574.790,76	
DEDUÇÕES (XXIX)	15.194.459,06	44.768.073,56	
Disponibilidade de Caixa	10.763.971,12	39.398.275,26	
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.404.771,38	41.482.669,75	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	32.640.800,26	2.084.394,49	
Demais Haveres Financeiros	4.430.487,94	5.369.798,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	100.670.588,22	73.806.717,20	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		26.863.871,02	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	30.556.405,77
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (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)	-3.692.534,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(3.692.534,75)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

(Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE	0,00
---	----------------	------

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE	0,00
--	----------------	------

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - em 25 de setembro de 2018 às 17:07:17

Nota:

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2018

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	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	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de exercícios anteriores					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.098.295,57	31.553.614,02	30.565.943,96	1.571,14	2.084.394,49	399.348,14	2.685.312,86	2.066.081,11	2.066.081,11	-	1.018.579,89	3.102.974,38
Poder Executivo Municipal	1.098.295,57	31.553.614,02	30.565.943,96	1.571,14	2.084.394,49	399.348,14	2.685.312,86	2.066.081,11	2.066.081,11	-	1.018.579,89	3.102.974,38
Poder Legislativo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.098.295,57	31.553.614,02	30.565.943,96	1.571,14	2.084.394,49	399.348,14	2.685.312,86	2.066.081,11	2.066.081,11	-	1.018.579,89	3.102.974,38

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - em 25 de setembro de 2018 às 17:09:55

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2018

HÁ ERRO NO QUADRO DESPESAS COM MDE - VERIFIQUE!!!

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	83.886.419,10	85.766.741,83	55.048.663,18	64,18%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	14.530.639,10	14.530.639,10	6.415.943,97	44,15%
1.1.1- IPTU	10.800.000,00	10.800.000,00	6.065.210,99	56,16%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.730.639,10	3.730.639,10	350.732,98	9,40%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	4.370.000,00	4.370.000,00	3.593.308,03	82,23%
1.2.1- ITBI	4.320.000,00	4.320.000,00	3.593.057,13	83,17%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	50.000,00	50.000,00	250,90	0,50%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	52.385.780,00	54.266.102,73	36.165.493,28	66,64%
1.3.1- ISS	48.769.500,00	48.769.500,00	30.668.890,55	62,89%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.616.280,00	5.496.602,73	5.496.602,73	100,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	12.600.000,00	12.600.000,00	8.873.917,90	70,43%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	262.956.276,00	263.038.330,35	189.893.378,35	72,19%
2.1- Cota-Parte FPM	118.382.088,00	118.382.088,00	65.949.225,53	55,71%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	118.382.088,00	118.382.088,00	65.949.225,53	55,71%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	115.480.000,00	115.480.000,00	103.112.799,41	89,29%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	770.988,00	770.988,00	484.435,84	62,83%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.060.000,00	1.060.000,00	926.297,28	87,39%
2.5- Cota-Parte ITR	61.480,00	143.534,35	143.534,35	100,00%
2.6- Cota-Parte IPVA	27.201.720,00	27.201.720,00	19.277.085,94	70,87%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	346.842.695,10	348.805.072,18	244.942.041,53	70,22%

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	-	-	-	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.200.000,00	8.200.000,00	5.632.902,90	68,69%
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.750.000,00	2.750.000,00	2.020.372,59	73,47%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	5.330.000,00	5.330.000,00	2.970.148,20	55,73%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	70.000,00	70.000,00	61.754,27	88,22%
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	580.627,84	1161,26%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.106.000,00	10.106.000,00	276.436,81	2,74%
6.1- Transferências de Convênios	10.106.000,00	10.106.000,00	276.436,81	2,74%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	18.306.000,00	18.306.000,00	5.909.339,71	32,28%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	52.591.256,00	52.591.256,00	37.173.675,88	70,68%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	23.676.418,00	23.676.418,00	12.405.630,49	52,40%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	23.096.000,00	23.096.000,00	20.622.559,72	89,29%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	154.198,00	154.198,00	96.887,12	62,83%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	212.000,00	212.000,00	164.474,69	77,58%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	12.296,00	12.296,00	28.706,77	233,46%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	5.440.344,00	5.440.344,00	3.855.417,09	70,87%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	136.550.271,40	136.550.271,40	101.886.028,13	74,61%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	65.040.849,30	65.040.849,30	56.982.765,06	87,61%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	70.675.851,10	70.675.851,10	44.763.414,84	63,34%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	833.571,00	833.571,00	139.848,23	16,78%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	12.449.593,30	12.449.593,30	19.809.089,18	159,11%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 19.809.089,18

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	77.946.843,00	87.368.057,20	84.088.443,49	96,25%	65.870.322,74	75,39%	-
13.1- Com Educação Infantil	18.500.000,00	19.578.000,00	19.312.675,66	98,64%	13.819.652,70	70,59%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	59.446.843,00	67.790.057,20	64.775.767,83	95,55%	52.050.670,04	76,78%	-
14- OUTRAS DESPESAS	58.503.428,40	49.182.214,20	45.009.413,41	91,52%	30.523.895,04	62,06%	-
14.1- Com Educação Infantil	9.200.000,00	8.702.500,00	8.234.545,03	94,62%	4.796.740,76	55,12%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	49.303.428,40	40.479.714,20	36.774.868,38	90,85%	25.727.154,28	63,56%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	136.450.271,40	136.550.271,40	129.097.856,90	94,54%	96.394.217,78	70,59%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB VALOR -

16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS 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)	-

INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					96.394.217,78		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					64,65%		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					29,96%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					5,39%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-		
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2					-		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
	(d)						(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	51.028.314,40	51.608.814,40	27.547.220,69	53,38%	18.616.393,46	36,07%	-
22.1 - Creche	51.028.314,40	51.608.814,40	27.547.220,69	53,38%	18.616.393,46	36,07%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.700.000,00	28.280.500,00	27.547.220,69	97,41%	18.616.393,46	65,83%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.328.314,40	23.328.314,40	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	120.347.436,60	119.866.936,60	101.550.636,21	84,72%	77.777.824,32	64,89%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	108.750.271,40	108.269.771,40	101.550.636,21	93,79%	77.777.824,32	71,84%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.597.165,20	11.597.165,20	-	0,00%	-	0,00%	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
27- OUTRAS	20.433.428,40	6.084.813,20	4.014.458,94	65,98%	2.028.880,13	33,34%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	191.809.179,40	177.560.564,20	133.112.315,84	74,97%	98.423.097,91	55,43%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					19.809.089,18		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					42.443.835,15		
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT 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 ⁴					-		
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)					-		
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁵					62.252.924,33		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶					34.141.293,45		
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵					13,94%		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
	(d)						(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.200.000,00	16.200.000,00	9.985.849,68	61,64%	3.939.389,03	24,32%	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	16.200.000,00	16.200.000,00	9.985.849,68	61,64%	3.939.389,03	24,32%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	208.009.179,40	193.760.564,20	143.098.165,52	73,85%	102.362.486,94	52,83%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			138.326,72		-		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			137.732,88		-		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			593,84		-		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			R\$ 7.841.318,99		R\$ 0,00		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			R\$ 101.746.179,90		R\$ 0,00		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			106.795.148,42		-		
48.1 Orçamento do Exercício			R\$ 94.094.429,13		R\$ 0,00		
48.2 Restos a Pagar			R\$ 12.700.719,29		R\$ 0,00		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			R\$ 139.848,23		R\$ 0,00		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.932.198,70		-		
51- (+) Ajustes			2.479.999,14		-		
51.1 Retenções			R\$ 0,00		R\$ 0,00		
51.2 Conciliação Bancária			R\$ 2.479.999,14		R\$ 0,00		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			5.412.197,84		-		

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - em 25 de setembro de 2018 as 17:10:30

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 8.4 – Demonstrativo da Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE Executada em Consórcio Público

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2018

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

Em Reais

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Creche	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00%		0,00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00%		0,00%	
Pré-escola	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00%		0,00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00%		0,00%	
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00%		0,00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00%		0,00%	
ENSINO MÉDIO (III)			0,00%		0,00%	
ENSINO SUPERIOR (IV)			0,00%		0,00%	
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)			0,00%		0,00%	
OUTRAS (VI)			0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (X)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII - XIV)						

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2018

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)		(b)		(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	-		-		-
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-	-			-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - em 25 de setembro de 2018 as 17:10:31

Notas:

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

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
2016			-	-
2017			-	-
2018			-	-
2019			-	-
2020			-	-
2021			-	-
2022			-	-
2023			-	-
2024			-	-
2025			-	-
2026			-	-
2027			-	-
2028			-	-
2029			-	-

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-					-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-					-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-					-

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - em 25 de setembro de 2018 as 17:10:32

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	83.886.419,10	83.886.419,10	55.048.663,18	65,62%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.800.000,00	10.800.000,00	6.065.210,99	56,16%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.320.000,00	4.320.000,00	3.593.057,13	83,17%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	48.769.500,00	48.769.500,00	30.668.890,55	62,89%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.600.000,00	12.600.000,00	8.873.917,90	70,43%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	650.000,00	650.000,00	125.086,21	19,24%
Dívida Ativa dos Impostos	5.066.280,00	5.066.280,00	4.988.728,01	98,47%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.680.639,10	1.680.639,10	733.772,39	43,66%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	262.956.276,00	262.956.276,00	189.893.378,35	72,21%
Cota-Parte FPM	118.382.088,00	118.382.088,00	65.949.225,53	55,71%
Cota-Parte ITR	61.480,00	61.480,00	143.534,35	233,47%
Cota-Parte IPVA	27.201.720,00	27.201.720,00	19.277.085,94	70,87%
Cota-Parte ICMS	115.480.000,00	115.480.000,00	103.112.799,41	89,29%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.060.000,00	1.060.000,00	926.297,28	87,39%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	770.988,00	770.988,00	484.435,84	62,83%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	770.988,00	770.988,00	484.435,84	62,83%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	346.842.695,10	346.842.695,10	244.942.041,53	70,62%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(c)	Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	137.511.398,00	137.511.398,00	106.619.441,45	77,53%
Provenientes da União	129.571.398,00	129.571.398,00	104.932.678,50	80,98%
Provenientes dos Estados	7.940.000,00	7.940.000,00	1.686.762,95	21,24%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.540.840,00	6.540.840,00	120.127,26	1,84%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	144.052.238,00	144.052.238,00	106.739.568,71	74,10%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	184.467.000,00	207.598.650,39	192.416.796,76	92,69%	186.647.124,57	89,91%	-
Pessoal e Encargos Sociais	75.081.000,00	108.942.930,26	98.613.066,23	90,52%	96.738.143,68	88,80%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	109.386.000,00	98.655.720,13	93.803.730,53	95,08%	89.908.980,89	91,13%	-
DESPESAS DE CAPITAL	35.131.398,00	11.999.747,61	356.366,78	2,97%	343.724,20	2,86%	-
Investimentos	35.131.398,00	11.999.747,61	356.366,78	2,97%	343.724,20	2,86%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	219.598.398,00	219.598.398,00	192.773.163,54	87,78%	186.990.848,77	85,15%	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	1.125.000,00	632.780,00	453.454,42	0,24%	453.454,42	0,24%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	165.790.200,36	166.282.420,36	142.147.313,55	73,74%	134.960.044,79	72,17%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	R\$ 121.122.398,00	#####	#####	62,46%	116.716.948,12	62,42%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	44.667.802,36	44.907.802,36	21.748.668,42	11,28%	18.243.096,67	9,76%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	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 ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	166.915.200,36	166.915.200,36	142.600.767,97	73,97%	135.413.499,21	72,42%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	52.683.197,64	52.683.197,64	50.172.395,57		51.577.349,56		-
--	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	--	----------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	21,06%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	14.836.043,33
--	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	-	-	-	-	-
Inscritos entre 2015 e 2017	2.504.645,98	2.475.000,00	29.645,98	-	-
Inscritos em 2014	63.900,90	50.590,98	12.265,22	1.044,70	-
Inscritos em exercícios anteriores à 2014 Somatório	-	-	-	-	-
Total	2.568.546,88	2.525.590,98	41.911,20	1.044,70	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos entre 2015 e 2017	12.034.214,99	3.014.929,86	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	77.864,46	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores à 2014 Somatório	-	-	-
Total (VIII)	12.112.079,45	3.014.929,86	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	-	-	-
Diferença de limite não cumprido entre 2014 e 2016	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores à 2014 Somatório	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	29.384.000,00	42.472.304,91	37.919.170,71	19,67%	35.726.984,88	19,11%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	148.631.398,00	139.859.317,41	133.642.602,44	69,33%	131.282.603,66	70,21%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	2.524.000,00	2.854.470,00	2.764.145,69	1,43%	2.525.525,74	1,35%	-
Vigilância Sanitária	775.000,00	1.301.367,40	875.907,03	0,45%	862.130,30	0,46%	-
Vigilância Epidemiológica	10.119.000,00	10.504.366,84	9.487.600,01	4,92%	9.014.212,91	4,82%	-
Alimentação e Nutrição	30.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	28.135.000,00	22.596.571,44	8.083.737,66	4,19%	7.579.391,28	4,05%	-
TOTAL	219.598.398,00	219.598.398,00	192.773.163,54		186.990.848,77		-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - em 25 de setembro de 2018 as 17:10:39

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" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" 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 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO =<NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
	Até o Bimestre (d)	% (e/lb)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	-	-	-	-	-

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Executivo
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2018

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

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		REGISTROS EFETUADOS EM 2018								
			No bimestre			Até o bimestre					
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Contratuais											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		2018									
Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes (I)											
...											
...											
Das Estatais Não-Dependentes											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)		642.909.181,29									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota:

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Executivo

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			818.910.183,00
Previsão Atualizada			818.910.183,00
Receitas Realizadas			448.731.110,51
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-
DESPESAS			
Dotação Inicial			818.910.183,00
Créditos Adicionais			2.000.000,00
Dotação Atualizada			2.000.000,00
Despesas Empenhadas			562.489.022,37
Despesas Liquidadas			448.196.156,13
Despesas Pagas			424.526.611,73
Superávit Orçamentário			534.954,38
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			562.489.022,37
Despesas Liquidadas			448.196.156,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			642.909.181,29
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			-
Despesas Previdenciárias Liquidadas			-
Resultado Previdenciário			-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			-
Despesas Previdenciárias Liquidadas			-
Resultado Previdenciário			-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre
		(a)	(b)
Resultado Nominal		7.176.360,84	18.983.938,17
Resultado Primário		7.227.589,00	18.983.938,17
			% em Relação à Meta
			(b/a)
			264,53%
			262,66%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.651.909,59	1.571,14	30.565.943,96	2.084.394,49
Poder Executivo	32.651.909,59	1.571,14	30.565.943,96	2.084.394,49
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.084.661,00	-	2.066.081,11	1.018.579,89
Poder Executivo	3.084.661,00	-	2.066.081,11	1.018.579,89
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	35.736.570,59	1.571,14	32.632.025,07	3.102.974,38
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Limites Constitucionais Anuais		
	Valor apurado até o Bimestre	% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	34.141.293,45	25%	R\$ 13,94	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	77.777.824,32	60%	R\$ 167,77	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	65.870.322,74	60%	R\$ 64,65	
Complementação da União ao FUNDEB		R\$		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		-	-	
Despesa de Capital Líquida		-	-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
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		-	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Límite Constitucional Anual	
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	51.577.349,56	R\$ 15,00	R\$ 21,06	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		R\$ 0,00		

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - em 25 de setembro de 2018 as 17:10:39