



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CONDE

Nº 1.474

Conde, 30 de janeiro de 2019

CRIADO PELA LEI 156/95.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DA FAZENDA

RGF 3º QUADRIMESTRE

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

MUNICÍPIO DE CONDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO D DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	RS 1,00 EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	278.914.372,83	31.640.337,82	2.892,67	0,00	484.721,15	232.892.523,59	0,00				
Receita de impostos e de transferência de impostos de educação	160.934.461,61	22.110.086,01	0,00	0,00	-1.553,79	134.766.256,47	0,00				
Transferência FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	486.244,94	0,00	0,00				
Transferência FUNDEB 40%	36.354.301,31	2.774.333,44	0,00	0,00	30,00	29.605.634,43	0,00				
Outros recursos destinados a Educação	17.670.624,00	1.452.896,26	0,00	0,00	0,00	14.964.831,48	0,00				
Outros recursos destinados a saúde	31.616.237,65	2.670.467,60	0,00	0,00	0,00	26.475.386,00	0,00				
Recursos destinados a Assistência Social	23.520.578,75	1.913.359,04	0,00	0,00	0,00	19.696.094,40	0,00				
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	100.694,63	9.728,88	2.892,67	0,00	0,00	84.321,52	0,00				
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	8.717.474,88	769.475,59	0,00	0,00	0,00	7.299.999,29	0,00				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	60.034.466,44	2.236.876,63	548.961,85	0,00	0,00	55.111.489,29	4.838.724,71				
Recursos Ordinários	60.034.466,44	2.236.876,63	548.961,85	0,00	0,00	55.111.489,29	4.838.724,71				
—											
TOTAL (III) = (I + II)	338.948.839,27	33.877.214,45	551.854,52	0,00	484.721,15	288.004.012,88	4.838.724,71				

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

O RELATÓRIO SERÁ PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO NO DIA 30.01.2019



Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE CONDE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		RS 1,00	
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		–	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			

FONTE:
Notas:
1 < Medidas Corretivas>

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE CONDE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		RS 1,00		
<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>		<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018	
EXTERNAS (V)			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
			Até o 3º Quadrimestre	
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE:
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos
NOTA: O RELATÓRIO SERÁ PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 30/01/2019.



Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	MUNICÍPIO DE CONDE - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
VALOR		R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	LÍQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (a) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	41.880.893,46		
Pessoal Ativo	37.831.325,82		
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.717.447,71		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	332.119,93		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.980.039,70		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial	262.591,99		
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.717.447,71		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I + II)	37.900.853,76		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	37.900.853,76		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		77.580.610,40	
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS AS EMENDAS INDIVIDUAIS		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA		77.580.610,40	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		48,85	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		41.893.529,62	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>		39.798.853,14	
LIMITE DE ALERTA 0,90 x 54%		37.704.176,65	

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2018			2018			2018		
1º Quadrimestre			2º quadrimestre seguinte			3º quadrimestre seguinte		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = b-a	Redutor mínimo de 1/3 (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

NOTA: O RELATÓRIO SERÁ PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 30/01/2019.

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE CONDE- PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida		
Receita Corrente Líquida		
Receita Corrente Líquida Ajustada		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.900.853,76	48,85
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	41.893.529,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	39.798.853,14	51,03
DÍVIDA CONSOLIDADA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
Dívida Consolidada Líquida	22.453.087,49	19.670.032,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	86.916.773,29	89.907.655,93
GARANTIAS DE VALORES	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	—	—
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.838.724,71	288.994.912,88

FONTE:

NOTA: O RELATORIO SERA PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM 30/01/2019.



Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	39.479.495,27	39.242.531,34	38.839.452,00	38.353.232,01
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Interno				
Externo				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas				
De tributos				
De Contribuições Previdenciárias	31.505.736,56	31.411.088,87	31.353.621,91	31.055.835,90
De Demais Contribuições Sociais	6.898.120,21	6.775.984,81	6.430.372,43	6.241.938,45
De FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	1.055.457,66	1.055.457,66	1.055.457,66	1.055.457,66
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	20.180,84	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹	6.246.454,46	16.789.443,85	19.169.419,88	13.161.638,14
Disponibilidade de Caixa	6.246.454,46	16.789.443,85	19.169.419,88	13.161.638,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.273.612,70	20.429.782,05	23.180.634,37	22.426.458,65
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-9.027.158,24	-3.640.338,20	-4.011.214,49	-9.264.820,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	33.233.040,81	22.453.087,49	19.670.032,12	25.191.593,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	68.961.548,12	72.430.644,41	75.820.300,93	77.580.610,40
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	57,25	54,18	51,23	49,44
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	48,19	31,00	25,94	32,47
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	82.753.857,74	86.916.773,29	90.984.361,12	93.096.732,48
LIMITE DE ALERTA	74.478.471,97	78.225.095,96	81.885.925,00	83.787.059,23

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	1.879.520,47	1.649.462,79	1.392.489,09	1.856.322,11
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)¹				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Resto a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)				

FONTE:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "—" (traço) nessa linha.

Nota:

Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO											
	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "—" (traço) nessa linha.

Nota:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

NOTA: O RELATÓRIO SERÁ PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 30/01/2019.



RELATORIOS RREO 6º BIMESTRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

Continua (1/3)

Poder / Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	1.486.548,57	312.695,05		311.978,52	1.487.267,10	92.148,52	3.956.210,04	4.000,00	3.747.959,44	296.399,12
EXECUTIVO	1.486.548,57	312.196,94		311.978,52	1.486.768,99	92.148,52	3.955.897,41	4.000,00	3.747.959,44	296.086,49
Gabinete do Prefeito	82.556,66	18.165,28		17.964,86	82.777,08					
Núcleo Administrativo de Jacumá	4.269,33				4.269,33					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	126.442,38	13.666,90		13.666,90	126.442,38		22.204,10		17.807,00	4.397,10
SECRETARIA DE FINANÇAS	57.946,60	5.849,17		5.849,17	57.946,60	5.000,00	22.505,62		18.505,62	9.000,00
SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA		5.324,00		5.324,00						
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	40.096,00				40.096,00					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		215.125,79		215.125,79	0,00		1.850.941,36		1.758.711,99	92.229,37
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	86.864,43				86.864,43					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							96.527,78		92.834,14	3.693,64
SECRETARIA DE TURISMO		9.128,95		9.128,95	0,00		20.426,00		10.026,00	10.400,00
SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES	42.200,00				42.200,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDE	88.400,90				88.400,90					
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	70.672,20	7.659,38		7.659,38	70.672,20					
SECRETARIA DE TRANSPORTES	33.608,06				33.608,06					
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	77.091,74	24.516,14		24.516,14	77.091,74					
SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA	51.053,31				51.053,31	87.148,52				87.148,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4,36		4,36			821.306,95		821.281,77	25,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE	534.495,99	83,55		83,55	534.495,99		289.185,77	4.000,00	226.530,85	58.654,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							832.799,83		802.262,07	30.537,76
SECRETARIA DE MICRO CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO	29.760,00				29.760,00					
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	20.000,00				20.000,00					

Fonte: Balanços Mensais



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

Continua (2/3)

Poder / Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017			
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO		8.788,14		8.788,14						
CONTROLOADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	45.650,97				45.650,97					
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	56.400,00	3.872,00		3.872,00	56.400,00					
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL	39.040,00				39.040,00					
ADMINISTACAO INDIRETA		498,11			498,11			312,63		312,63
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO		498,11			498,11			312,63		312,63
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)		2.215,73		2.215,73						
Total (III) = (I + II)	1.486.548,57	314.910,76		314.192,25	1.487.267,10	92.148,52	3.956.210,04	4.000,00	3.747.959,44	296.399,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

Continua (3/3)

Poder / Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

Continua (1/4)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	9.039.000,00	9.039.000,00	8.990.124,98	99,46
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.835.000,00	4.835.000,00	2.324.804,28	48,08
1.1.1 IPTU	1.535.000,00	1.535.000,00	1.587.836,32	103,44
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.300.000,00	3.300.000,00	736.967,96	22,33
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.119.000,00	1.119.000,00	1.358.812,72	121,43
1.2.1 ITBI	1.119.000,00	1.119.000,00	1.358.812,72	121,43
1.2.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.184.000,00	2.184.000,00	4.164.263,03	190,67
1.3.1 ISS	2.184.000,00	2.184.000,00	3.185.567,12	145,86
1.3.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS			978.695,91	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	901.000,00	901.000,00	1.142.244,95	126,78
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art 153, §4º, Inciso III)				
1.5.1 ITR				
1.5.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.291.700,00	38.291.700,00	38.484.566,60	100,50
2.1 - Cota-Parte FPM	22.258.100,00	22.258.100,00	20.340.824,16	91,39
2.1.1 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.530.000,00	20.530.000,00	18.699.968,93	91,09
2.1.2 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	830.538,34	83,05
2.1.3 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	728.100,00	728.100,00	810.316,89	111,29
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.538.000,00	15.538.000,00	17.595.655,84	113,24
2.3 - ICMS-Desoneração — L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	17.934,96	89,67
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00		
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	47.430,02	474,30
2.6 - Cota-Parte IPVA	464.600,00	464.600,00	482.721,62	103,90
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.330.700,00	47.330.700,00	47.474.691,58	100,30
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.730.000,00	1.730.000,00	1.734.730,34	100,27
5.1 - Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	657.605,93	109,60
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	14.990,00	149,90
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	800.000,00	800.000,00	647.231,80	80,90
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	220.000,00	220.000,00	166.792,58	75,81
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	242.100,00	242,10
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			6.010,03	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	350.000,00	350.000,00	956.209,31	273,20
6.1 - Transferências de Convênios	350.000,00	350.000,00	936.672,10	267,62
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			19.537,21	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.080.000,00	2.080.000,00	2.690.939,65	129,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

Continua (2/4)

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.312.720,00	7.312.720,00	7.232.498,00	98,90
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.106.000,00	4.106.000,00	3.714.621,27	90,47
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.107.600,00	3.107.600,00	3.440.322,36	110,71
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	68.068,46	1.701,71
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00		
10.5 Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	9.485,91	474,30
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	92.920,00	92.920,00		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.400.000,00	17.400.000,00	21.059.046,55	121,03
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.781.000,00	15.781.000,00	19.699.855,21	124,83
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.619.000,00	1.619.000,00	1.359.191,34	83,95
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.468.280,00	8.468.280,00	12.467.357,21	147,22
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.470.000,00	14.434.000,00	13.298.591,25	92,13	13.298.591,25	92,13	
13.1 - Com Educação Infantil	830.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.640.000,00	14.430.000,00	13.298.591,25	92,16	13.298.591,25	92,16	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.930.000,00	9.889.000,00	8.366.301,08	84,60	7.388.825,06	74,72	
14.1 - Com Educação Infantil		1.090.000,00	783.154,57	71,85	325.991,24	29,91	
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.930.000,00	8.799.000,00	7.583.146,51	86,18	7.062.833,82	80,27	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.400.000,00	24.323.000,00	21.664.892,33	89,07	20.687.416,31	85,05	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

Continua (3/4)

DEDUÇÕES PARA FINS DE LÍMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
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 LÍMITE DO FUNDEB (16 + 17)	
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LÍMITE (15 - 18)	20.687.416,31
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ %	63,15
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ %	31,79
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	5,06
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 2018	

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
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.071.541,00	2.581.541,00	1.111.570,46	43,06	565.588,60	21,91	
22.1 - Creche							
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	4.071.541,00	2.581.541,00	1.111.570,46	43,06	565.588,60	21,91	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	830.000,00	1.094.000,00	783.154,57	71,59	325.991,24	29,80	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.241.541,00	1.487.541,00	328.415,89	22,08	239.597,36	16,11	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.643.650,00	29.027.400,00	25.568.565,81	88,08	24.748.308,43	85,26	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.570.000,00	23.129.000,00	20.881.737,76	90,28	20.361.425,07	88,03	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.073.650,00	5.898.400,00	4.686.828,05	79,46	4.386.883,36	74,37	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	3.000,00	103.000,00					
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30.718.191,00	31.711.941,00	26.680.136,27	84,13	25.313.897,03	79,82	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.467.357,21
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	91.171,67
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	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	12.558.528,88
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LÍMITE ((22 + 23) - (36))	12.755.368,15
38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) %	26,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

Continua (4/4)

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
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00	330.000,00	57,90	0,02	57,90	0,02	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.259.000,00	5.211.250,00	3.196.664,93	61,34	1.772.243,79	34,01	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.859.000,00	5.541.250,00	3.196.722,83	57,69	1.772.301,69	31,98	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	37.579.191,00	37.255.191,00	29.876.859,10	80,20	27.086.198,72	72,70	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VÍNCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2017	
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017							
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					21.097.930,83		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					21.470.583,52		494.318,37
48.1 Orçamento do Exercício					20.430.891,38		57,90
48.2 Restos a Pagar					1.039.692,14		494.260,47
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							10.503,35
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					667.039,45		504.705,92
51 - (+) Ajustes							
51.1 - (+) Ajustes							
51.2 - Conciliação Bancária							
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					667.039,45		504.705,92

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CONTADOR CRC 6652/O-5MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
PREFEITA

Fonte: Balancetes Mensais



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total nos Últimos 12 Meses	2018 Previsão Atualizada
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.689.757,37	6.963.073,41	8.050.147,10	6.010.742,17	7.971.212,75	7.294.586,20	7.014.193,88	8.662.897,27	6.273.813,88	7.332.723,00	7.350.679,48	8.662.476,75	86.276.303,26	92.243.907,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	894.344,70	634.780,30	729.826,08	722.824,81	723.121,85	773.014,88	676.222,15	794.643,36	887.577,44	1.019.296,09	868.245,14	1.010.090,14	9.733.986,94	9.341.620,00
IPTU	219.397,96	111.327,28	133.286,76	125.665,74	115.037,27	77.114,19	95.56,51	142.139,93	294.549,86	416.995,28	337.528,13	256.005,37	2.324.804,28	4.835.000,00
ISS	359.184,44	352.019,42	389.534,41	301.637,35	414.700,99	413.478,29	312.778,47	424.735,34	282.785,40	253.493,50	303.559,38	356.356,02	4.164.263,03	2.184.000,00
ITBI	240.899,93	55.958,07	52.050,00	135.645,41	75.263,93	144.263,98	131.301,78	102.941,01	131.905,40	113.348,19	72.933,41	102.301,61	1.358.812,72	1.119.000,00
IRRF	53.049,88	87.557,94	116.338,77	114.914,33	74.731,85	97.760,84	102.348,62	85.520,17	85.167,46	81.605,12	73.481,81	169.768,16	1.142.244,95	901.000,00
Outros, Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.812,49	27.917,59	38.616,14	44.961,98	43.387,81	40.397,58	34.036,77	39.306,91	93.169,32	153.853,98	80.742,41	125.658,98	743.861,96	362.620,00
Contribuições	17.903,11	126.208,56	114.130,88	27.655,93	255.942,80	125.685,53	138.800,24	134.635,58	138.211,37	150.836,26	149.668,91	3.088.778,56	4.468.457,73	1.722.748,00
Receita Patrimonial	72.902,64	49.708,47	63.981,49	44.052,40	3.856,91	38.368,81	70.298,69	41.783,64	55.283,86	128.813,35	60.567,99	71.756,82	701.375,07	1.971.953,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.980,51	29.334,73	35.848,79	32.744,77	35.260,92	35.789,30	37.156,33	38.560,09	33.129,58	37.319,83	33.136,39	33.748,76	421.012,00	1.706.923,00
Outras Receitas Patrimoniais	34.922,13	20.373,74	28.132,70	11.307,63	-31.404,01	2.579,51	33.142,36	2.223,55	22.154,28	91.493,52	27.429,60	38.008,06	280.363,07	265.030,00
Receita Aprovação														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	306.574,90	246.546,96	246.147,07	237.093,24	239.246,84	239.551,84	235.295,06	257.106,72	260.978,55	256.920,39	292.870,53	-2.818.310,26	21,84	2.660.000,00
Transferências Correntes	5.387.322,93	5.862.269,21	6.864.369,37	4.948.488,80	6.708.694,25	6.084.622,85	5.857.230,13	5.394.521,90	4.848.738,69	5.722.650,27	5.926.045,64	7.190.327,16	70.795.281,20	76.133.592,00
Cota-Parte do FPM	1.615.755,03	2.112.297,15	1.422.401,78	1.491.341,92	1.830.238,87	1.713.931,66	1.974.375,64	1.468.528,70	1.107.565,46	1.258.187,18	1.580.432,75	2.765.768,02	20.340.824,16	22.258.100,00
Cota-Parte do ITR														
Transferências da L.C. 87/1996	1.494,58	1.494,58	1.494,58	1.494,58	1.494,58	1.494,58	1.494,58	1.494,58	1.494,58	1.494,58	1.494,58	1.494,58	17.934,96	
Cota-Parte do ICMS	1.583.802,41	1.396.882,29	1.317.525,47	1.014.273,71	1.784.791,36	1.254.547,91	1.262.520,87	1.372.564,45	1.568.386,10	1.974.423,06	1.543.704,86	1.522.233,35	17.595.655,84	15.538.000,00
Cota-Parte do IPVA	40.480,12	33.742,84	44.685,90	47.499,30	35.690,88	52.436,57	47.518,97	48.321,25	51.583,82	36.615,57	24.081,84	20.064,56	482.721,62	464.600,00
Transferências da L.C. 61/1989														1.000,00
Transferências do FUNDEB	1.726.965,96	2.133.616,47	1.584.719,23	1.399.894,90	2.350.028,49	1.732.392,62	1.660.356,68	1.706.951,07	1.313.785,12	1.716.646,09	1.774.662,65	1.959.027,27	21.059.046,55	17.400.000,00
Outras Transferências Correntes	418.824,83	184.235,88	2.493.542,41	993.984,39	706.450,07	1.329.819,51	910.963,39	796.661,85	805.923,81	735.283,79	1.001.668,96	921.739,38	11.299.098,07	20.451.892,00
Outras Receitas Correntes	10.709,09	43.559,91	31.692,21	30.626,99	40.350,10	33.342,29	36.347,61	40.206,07	83.023,97	54.206,64	53.281,27	119.834,33	577.180,48	413.994,00
DEDUÇÕES (II)	644.722,68	781.283,92	662.070,50	527.253,96	973.473,58	714.003,41	606.821,11	682.322,07	660.440,75	776.944,46	745.631,12	920.725,30	8.695.692,86	9.025.468,00
Contribuições para o Plano de Previdência do Servidor	4.327,00	118.021,63	114.130,88	25.809,79	249.959,84	119.985,20	121.145,80	114.151,38	124.893,09	122.546,89	120.072,15	228.151,21	1.463.194,86	1.712.748,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	4.327,00	118.021,63	114.130,88	25.809,79	249.959,84	119.985,20	121.145,80	114.151,38	124.893,09	122.546,89	120.072,15	228.151,21	1.463.194,86	1.712.748,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	640.395,68	663.262,29	547.939,62	501.444,17	723.513,74	594.018,21	485.675,31	568.170,69	536.547,66	654.397,57	625.558,97	692.574,09	7.232.498,00	7.312.720,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	6.045.034,69	6.181.789,49	7.388.076,60	5.483.488,21	6.997.739,17	6.580.582,79	6.407.372,77	5.980.575,20	5.613.373,13	6.555.778,54	6.605.048,36	7.741.751,45	77.580.610,40	83.218.439,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

Fonte: Balancetes Mensais

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CONTADOR CRC 6652/O-5MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
PREFEITA



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VERSAO: v6

VIGÊNCIA: 03/01/2018

Ente: 2504603 - Conde/PB

Poder: E - Executivo

Instituição: 2817 - Prefeitura Municipal de Conde - PB

Exercício: 2018

Periodicidade: BIMESTRAL

Período: 6º bimestre

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Quadro: Balanço Orçamentário

Rótulo: Padrão

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	0,00
RECEITAS	0,00
Previsão Inicial	95.985.000,00
Previsão Atualizada	95.985.000,00
Receitas Realizadas	84.430.975,03
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	0,00
Dotação Inicial	95.985.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	95.985.000,00
Despesas Empenhadas	77.154.840,97
Despesas Liquidadas	72.316.116,26
Despesas Pagas	71.764.261,74
Superávit Orçamentário	12.114.858,77

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Quadro: Despesas por Função/Subfunção

Rótulo: Padrão

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	0,00
Despesas Empenhadas	77.154.840,97
Despesas Liquidadas	72.316.116,26

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Quadro: Receita Corrente Líquida - RCL

Rótulo: Padrão

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	0,00

Receita Corrente Líquida

77.580.610,40

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Quadro: Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Rótulo: Padrão

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Recetas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	948.120,62
Recetas Previdenciárias Realizadas	5.665.542,42
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.717.421,80
Resultado Previdenciário	948.120,62

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Quadro: Resultados Nominal e Primário

Rótulo: Padrão

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	0,00	11.352.590,05	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	9.919.906,04	0,00

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Quadro: Restos a Pagar por Poder e Ministério Público

Rótulo: Padrão

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	1.801.459,35	0,00	314.192,25	1.487.267,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.801.459,35	0,00	314.192,25	1.487.267,10
Poder Executivo	1.801.459,35	0,00	314.192,25	1.487.267,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.048.358,56	4.000,00	3.747.959,44	296.399,12
Poder Executivo	4.048.358,56	4.000,00	3.747.959,44	296.399,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.849.817,91	4.000,00	4.062.151,69	1.783.666,22

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Quadro: Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Rótulo: Padrão

Apuração das Despesas com Ensino



Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.313.906,43	25,00	2.531.390,643,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	20.687.416,31	60,00	1.156.198,644,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Quadro: Recetas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Rótulo: Padrão
Recetas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Recetas de Operações de Crédito
Despesa de Capital Líquida

Projeto Atuarial dos Regimes de Previdência	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	Exercício	10º Exercício
Projeto Atuarial dos Regimes de Previdência				
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,05
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Quadro: Receta da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Rótulo: Padrão
Receta da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Receta da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Receta 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	Apuração das Despesas com Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	6.977.997,20	15,00	698.199.720,00

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VERSÃO: v6

VIGÊNCIA: 03/01/2018

Ente: 2504603 - Conde/PB

Poder: E - Executivo

Instituição: 2817 - Prefeitura Municipal de Conde - PB

Exercício: 2018

Periodicidade: BIMESTRAL

Período: 6º bimestre

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Quadro: Balanço Orçamentário

Rótulo: Padrão

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	
RECEITAS	0,00
Previsão Inicial	95.985.000,00
Previsão Atualizada	95.985.000,00
Receitas Realizadas	84.430.975,03
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	0,00
Dotação Inicial	95.985.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	95.985.000,00
Despesas Empenhadas	77.154.840,97
Despesas Liquidadas	72.316.116,26
Despesas Pagas	71.764.261,74
Superávit Orçamentário	12.114.858,77

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Quadro: Despesas por Função/Subfunção

Rótulo: Padrão

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	
Despesas Empenhadas	77.154.840,97
Despesas Liquidadas	72.316.116,26

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Quadro: Receita Corrente Líquida - RCL

Rótulo: Padrão

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	
Receita Corrente Líquida	77.580.610,40

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Quadro: Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Rótulo: Padrão

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Régime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Régime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	948.120,62
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.665.542,42
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.717.421,80
Resultado Previdenciário	948.120,62

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Quadro: Resultados Nominal e Primário

Rótulo: Padrão

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário			
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	11.352.590,05	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	9.919.906,04	0,00

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Quadro: Restos a Pagar por Poder e Ministério Público

Rótulo: Padrão

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.801.459,35	0,00	314.192,25	1.487.267,10
Poder Executivo	1.801.459,35	0,00	314.192,25	1.487.267,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.048.358,56	4.000,00	3.747.959,44	296.399,12
Poder Executivo	4.048.358,56	4.000,00	3.747.959,44	296.399,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.849.817,91	4.000,00	4.062.151,69	1.783.666,22

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Quadro: Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Rótulo: Padrão

Apuração das Despesas com Ensino			



Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de <16% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.313.906,43	25,00	2.531.390.643,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	20.687.416,31	60,00	1.156.198.644,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Quadro: Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Rótulo: Padrão
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Receitas de Operações de Crédito
Despesa de Capital Líquida

Projecção Atuarial dos Regimes de Previdência	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	Exercício	10º Exercício
Projecção Atuarial dos Regimes de Previdência				
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo: Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Quadro: Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Rótulo: Padrão
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
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	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	6.977.997,20	15,00	698.199.720,00

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Apurado no Período	Apuração das Despesas com Saúde	
		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00		

Notas Explicativas	Valores	Notas Explicativas	
		31/12/2018	
Notas Explicativas			
Notas Explicativas	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LbPeriodo

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receitas de Capital - Alienação de Bens Móveis			
Receitas de Capital - Alienação de Bens Imóveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	4.258.022,00	4.717.421,80	4.717.421,80	4.714.529,13			-456.507,13
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	3.681.022,00	4.713.257,80	4.713.257,80	4.710.365,13			-1.029.343,13
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos	3.681.022,00	4.713.257,80	4.713.257,80	4.710.365,13			-1.029.343,13

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017	2018	SALDO ATUAL
VALOR (III)			-4.714.529,13

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CONTADOR CRC 6652/O-5

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (1/3)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.039.000,00	9.039.000,00	8.990.124,98	99,46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.535.000,00	1.535.000,00	1.587.836,32	103,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.119.000,00	1.119.000,00	1.358.812,72	121,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.184.000,00	2.184.000,00	3.185.567,12	145,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	901.000,00	901.000,00	1.142.244,95	126,78
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			844.105,27	
Dívida Ativa dos Impostos	3.300.000,00	3.300.000,00	736.967,96	22,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			134.590,64	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.291.700,00	38.291.700,00	38.484.566,60	100,50
Cota-Parte FPM	22.258.100,00	22.258.100,00	20.340.824,16	91,39
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	47.430,02	474,30
Cota-Parte IPVA	464.600,00	464.600,00	482.721,62	103,90
Cota-Parte ICMS	15.538.000,00	15.538.000,00	17.595.655,84	113,24
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	231.900,00	231.900,00	328.979,60	141,86
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	17.934,96	89,67
Outras	211.900,00	211.900,00	311.044,64	146,79
VALOR DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I	47.330.700,00	47.330.700,00	47.474.691,58	100,30

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.952.372,00	9.952.372,00	7.947.993,45	79,86
Provenientes da União	9.952.372,00	9.952.372,00	7.947.993,45	79,86
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.952.372,00	9.952.372,00	7.947.993,45	79,86

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
DESPESAS CORRENTES	14.271.547,00	15.551.547,00	11.755.279,65	75,59	10.859.004,05	69,83	896.275,60
Pessoa e Encargos Sociais	9.917.300,00	10.271.300,00	8.779.661,54	85,48	8.779.661,54	85,48	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	4.354.247,00	5.280.247,00	2.975.618,11	56,35	2.079.342,51	39,38	896.275,60
DESPESAS DE CAPITAL	2.712.109,00	1.204.109,00	489.130,00	40,62	324.175,00	26,92	164.955,00
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.983.656,00	16.755.656,00	12.244.409,65	73,08	11.183.179,05	66,74	1.061.230,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DÉZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (

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
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.402.572,00	7.478.072,00	4.598.801,85	37,56	4.201.181,85	37,57	397.620,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.402.572,00	7.478.072,00	4.598.801,85	37,56	4.201.181,85	37,57	397.620,00
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 NÃO COMPUTADAS (V)	9.402.572,00	7.478.072,00	4.598.801,85	37,56	4.201.181,85	37,57	397.620,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.581.084,00	9.277.584,00	7.645.607,80	82,41	6.981.997,20	75,26	663.610,60
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) - LIMITE CONSTITUCIONAL							16,10
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIib)/100]							524.404,06
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LÍMITE		
Inscritos em 2018	1.121.985,60	4.000,00	1.028.792,92			1.028.792,92	
Inscritos em 2017							
Inscritos em 2016							
Inscritos em 2015							
Inscritos em 2014							
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014	2.245.294,74	4.000,00	1.468.450,66			1.468.450,66	
Total							
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	Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios anteriores a 2014							
Total (VIII)							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (3/3)

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	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Límite não cumprido em 2017			
Diferença de Límite não cumprido em 2017			
Diferença de Límite não cumprido em 2016			
Diferença de Límite não cumprido em 2016			
Diferença de Límite não cumprido em 2015			
Diferença de Límite não cumprido em 2015			
Diferença de Límite não cumprido em 2014			
Diferença de Límite não cumprido em 2014			
Diferença de Límite não cumprido em 2013			
Diferença de Límite não cumprido em 2013			
Diferença de Límite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
Diferença de Límite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Atenção Básica	8.502.447,00	12.523.447,00	10.320.949,29	82,41	9.677.990,86	77,28	642.958,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.954.109,00	3.666.109,00	1.751.998,54	47,79	1.335.274,37	36,42	416.724,17
Supporte Profilático e Terapêutico	271.200,00	272.200,00					0,00
Vigilância Sanitária	135.900,00	45.900,00	780,00	1,70	780,00	1,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	120.000,00	248.000,00	170.681,82	68,82	169.133,82	68,20	1.548,00
Alimentação e Nutrição							0,00
Outras Subfunções							0,00
TOTAL	16.983.656,00	16.755.656,00	12.244.409,65	73,08	11.183.179,05	66,74	1.061.230,60

Fonte: Balancetes Mensais

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA



Conde, 30 de janeiro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (1/8)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receitas de Contribuições dos Segurados	5.593.619,00	5.593.619,00	5.665.542,42	5.709.930,43
Civil	2.015.289,00	2.015.289,00	2.921.411,85	1.861.068,20
Ativo				
Inativo	2.015.289,00	2.015.289,00	2.921.411,85	1.861.068,20
Pensionista			0,00	0,00
Militar			0,00	0,00
Ativo			0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00
Pensionista			0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	3.291.881,00	3.291.881,00	2.463.767,50	3.599.443,35
Civil	3.291.881,00	3.291.881,00	2.463.767,50	3.599.443,35
Ativo	3.291.881,00	3.291.881,00	2.463.767,50	3.599.443,35
Inativo			0,00	0,00
Pensionista			0,00	0,00
Militar			0,00	0,00
Ativo			0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00
Pensionista			0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário			0,00	0,00
Receita Patrimonial	265.030,00	265.030,00	280.363,07	249.418,88
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	265.030,00	265.030,00	280.363,07	249.418,88
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00
Receitas de Serviços			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (2/8)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
Outras Receitas Correntes	21.419,00	21.419,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	21.419,00	21.419,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)			0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00
Amortização de Empréstimos			0,00	0,00
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III + II)	5.593.619,00	5.593.619,00	5.665.542,42	5.709.930,43



Conde, 30 de janeiro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (3/8)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOA 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	5.593.619,00	5.593.619,00	4.717.421,80	4.092.501,83	4.717.421,80	4.092.189,20		
Aposentadorias	3.068.510,00	1.678.510,00	4.390.088,73	3.662.579,30	4.390.088,73	3.662.266,67		
Pensões	2.174.572,00	974.572,00	3.328.438,01	2.737.225,37	3.328.438,01	2.736.912,74		
Outros Benefícios Previdenciários	393.938,00	393.938,00	389.009,70	366.950,59	389.009,70	366.950,59		
Benefícios - Militar	500.000,00	310.000,00	672.641,02	558.403,34	672.641,02	558.403,34		
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	2.525.109,00	3.915.109,00	327.333,07	429.922,53	327.333,07	429.922,53		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	2.525.109,00	3.915.109,00	327.333,07	429.922,53	327.333,07	429.922,53		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	5.593.619,00	5.593.619,00	4.717.421,80	4.092.501,83	4.717.421,80	4.092.189,20		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	948.120,62	1.617.428,60	948.120,62	1.617.741,23		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					9.424.605,53			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					735.597,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (4/8)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS		
Piano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Piano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiros			

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	3.177.942,80
Investimentos e Aplicações	24.822.377,93	15.578.896,70
Outros Bens e Direitos		



Conde, 30 de janeiro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (5/8)

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Exercício atual até o bimestre	Exercício anterior até o bimestre
RECEITAS CORRENTES (IX)				
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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (6/8)

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Exercício atual até o bimestre	Exercício anterior até o bimestre
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
Alienação de Bens, Direitos e Alívios				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS + (X) = (IX + X)				



Conde, 30 de janeiro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (7/8)

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 (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
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 (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)								
APORTES DE RECURSOS PARA PLANO FINANCEIRO DO RPPS							APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (8/8)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (1/2)

Especificação	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		Saldo Total
		no Bimestre	Até o Bimestre	
NADA A REGISTRAR				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 9 (LRF, art 53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO NÃO REALIZADO

NADA A DECLARAR

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO
			Até o Bimestre	Liquidadas	

NADA A DECLARAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (1/2)

Função / SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (b/Total b)	%		No Bimestre (d)	Até o Bimestre (d/Total d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.452.159,00	92.375.159,00	12.281.801,07	73.915.242,46	95,80	18.459.916,54	15.446.669,77	69.076.517,75	95,52	23.298.641,25	
Legislativa	3.392.800,00	3.392.800,00	550.920,14	3.207.846,53	4,16	184.953,47	550.920,14	3.207.846,53	4,44	184.953,47	
Ação Legislativa	3.392.800,00	3.392.800,00	550.920,14	3.207.846,53	4,16	184.953,47	550.920,14	3.207.846,53	4,44	184.953,47	
Judiciária	374.650,00	287.350,00	45.436,12	250.226,18	0,32	37.123,82	45.436,12	250.226,18	0,35	37.123,82	
Ação Judiciária	374.650,00	287.350,00	45.436,12	250.226,18	0,32	37.123,82	45.436,12	250.226,18	0,35	37.123,82	
Administração	9.627.884,00	11.523.155,92	1.373.552,15	9.630.509,52	12,48	1.892.646,40	1.834.301,70	9.376.441,18	12,97	2.146.714,74	
Planejamento e Orçamento	1.179.000,00	834.000,00	65.663,37	559.568,35	0,73	274.431,65	105.313,44	559.568,35	0,77	274.431,65	
Administração Geral	6.414.226,00	8.780.697,92	1.094.866,94	7.622.711,36	9,88	1.157.986,56	1.430.631,31	7.389.273,02	10,22	1.391.424,90	
Administração Financeira	1.765.000,00	1.707.800,00	183.426,01	1.299.513,98	1,68	408.286,02	268.761,12	1.278.883,98	1,77	428.916,02	
Controle Interno	187.658,00	167.658,00	29.595,83	148.715,83	0,19	18.942,17	29.595,83	148.715,83	0,21	18.942,17	
Defesa Civil	41.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	41.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Segurança Pública	2.908.000,00	2.634.000,00	474.845,91	2.360.321,43	3,06	273.678,57	457.474,26	2.342.801,43	3,24	291.198,57	
Policiamento	2.908.000,00	2.634.000,00	474.845,91	2.360.321,43	3,06	273.678,57	457.474,26	2.342.801,43	3,24	291.198,57	
Assistência Social	1.474.000,00	1.315.000,00	135.988,48	965.578,67	1,25	349.421,33	187.660,53	955.283,20	1,32	359.716,80	
Assistência à Criança e ao Adolescente	148.000,00	118.000,00	19.678,44	104.110,05	0,13	13.889,95	19.678,44	104.110,05	0,14	13.889,95	
Assistência Comunitária	1.326.000,00	1.197.000,00	116.310,04	861.468,62	1,12	335.531,38	167.982,09	851.173,15	1,18	345.826,85	
Previdência Social	4.838.022,00	5.438.022,00	990.481,45	4.717.421,80	6,11	720.600,20	991.781,45	4.717.421,80	6,52	720.600,20	
Previdência do Regime Estatutário	4.838.022,00	5.438.022,00	990.481,45	4.717.421,80	6,11	720.600,20	991.781,45	4.717.421,80	6,52	720.600,20	
Saúde	16.294.556,00	16.222.556,00	1.266.448,52	11.858.638,69	15,37	4.363.917,31	2.213.317,25	10.797.408,09	14,93	5.425.147,91	
Atenção Básica	7.933.847,00	12.100.847,00	1.020.790,62	9.982.660,97	12,94	2.118.186,03	1.862.037,66	9.339.702,54	12,92	2.761.144,46	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.833.609,00	3.555.609,00	189.973,78	1.704.515,90	2,21	1.851.093,10	292.383,47	1.287.791,73	1,78	2.267.817,27	
Supporte Profilático e Terapêutico	271.200,00	272.200,00	0,00	0,00	0,00	272.200,00	0,00	0,00	0,00	272.200,00	
Vigilância Sanitária	135.900,00	45.900,00	0,00	780,00	0,00	45.120,00	0,00	780,00	0,00	45.120,00	
Vigilância Epidemiológica	120.000,00	248.000,00	55.684,12	170.681,82	0,22	77.318,18	58.896,12	169.133,82	0,23	78.866,18	
Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Fomento ao Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Educação	34.928.650,00	35.493.650,00	6.594.716,76	28.246.392,25	36,61	7.247.257,75	7.173.471,14	25.455.731,87	35,20	10.037.918,13	
Ensino Fundamental	28.686.650,00	31.509.400,00	5.623.164,58	25.979.589,66	33,67	5.529.810,34	6.666.806,05	24.723.601,27	34,19	6.785.798,73	
Educação Infantil	6.072.000,00	3.591.000,00	971.570,46	2.111.570,46	2,74	1.479.429,54	478.195,68	576.898,47	0,80	3.014.101,53	
Educação de Jovens e Adultos	107.000,00	330.250,00	(18,28)	155.232,13	0,20	175.017,87	28.469,41	155.232,13	0,21	175.017,87	
Desporto Comunitário	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
Cultura	267.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
Difusão Cultural	267.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
Direitos da Cidadania	82.000,00	33.000,00	0,00	1.320,00	0,00	31.680,00	0,00	1.320,00	0,00	31.680,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	82.000,00	33.000,00	0,00	1.320,00	0,00	31.680,00	0,00	1.320,00	0,00	31.680,00	
Urbanismo	3.782.000,00	1.852.528,08	264.018,27	1.257.484,23	1,63	595.043,85	269.469,99	1.146.320,37	1,59	706.207,71	
Infra-estrutura Urbana	2.881.000,00	1.251.528,08	118.487,39	711.953,35	0,92	539.574,73	118.489,53	711.953,35	0,98	539.574,73	
Serviços Urbanos	901.000,00	601.000,00	145.530,88	545.530,88	0,71	55.469,12	150.980,46	434.367,02	0,60	166.632,98	
Saneamento	0,00	33.000,00	1.841,64	1.841,64	0,00	31.158,36	1.841,64	1.841,64	0,00	31.158,36	
Saneamento Básico Rural	0,00	33.000,00	1.841,64	1.841,64	0,00	31.158,36	1.841,64	1.841,64	0,00	31.158,36	
Gestão Ambiental	6.383.000,00	6.803.000,00	92.176,72	6.672.462,58	8,65	130.537,42	1.062.646,13	6.157.046,52	8,51	645.953,48	
Serviços Urbanos	5.500.000,00	6.160.000,00	13.565,87	6.157.575,19	7,98	2.424,81	984.035,28	5.656.159,13	7,82	503.840,87	
Preservação e Conservação Ambiental	883.000,00	643.000,00	78.610,85	514.887,39	0,67	128.112,61	78.610,85	500.887,39	0,69	142.112,61	
Agricultura	444.000,00	2.094.000,00	89.204,86	614.159,17	0,80	1.479.840,83	185.656,14	614.159,17	0,85	1.479.840,83	
Abastecimento	0,00	1.600.000,00	0,00	185.000,00	0,24	1.415.000,00	96.451,28	185.000,00	0,26	1.415.000,00	
Extensão Rural	443.000,00	493.000,00	89.204,86	429.159,17	0,56	63.840,83	89.204,86	429.159,17	0,59	63.840,83	
Promoção da Produção Agropecuária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Comércio e Serviços	1.109.000,00	970.000,00	(5.167,87)	651.913,40	0,84	318.086,60	62.417,93	573.543,40	0,79	396.456,60	
Turismo	1.109.000,00	970.000,00	(5.167,87)	651.913,40	0,84	318.086,60	62.417,93	573.543,40	0,79	396.456,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

(2/2)

Função / SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (b/Total b)	% (c) = (a-b)		No Bimestre (d)	Até o Bimestre (d/Total d)	% (e) = (a-d)		
Comunicações	692.000,00	682.000,00	112.063,46	575.513,55	0,75	106.486,45	112.063,46	575.513,55	0,80	106.486,45	
Comunicação Social	692.000,00	682.000,00	112.063,46	575.513,55	0,75	106.486,45	112.063,46	575.513,55	0,80	106.486,45	
Desporto e Lazer	227.000,00	44.500,00	2.102,00	20.464,80	0,03	24.035,20	5.039,43	20.464,80	0,03	24.035,20	
Desporto Comunitário	227.000,00	44.500,00	2.102,00	20.464,80	0,03	24.035,20	5.039,43	20.464,80	0,03	24.035,20	
Encargos Especiais	2.440.000,00	2.950.000,00	293.172,46	2.883.148,02	3,74	66.851,98	293.172,46	2.883.148,02	3,99	66.851,98	
Serviço da Dívida Interna	1.600.000,00	2.050.000,00	133.688,16	2.009.295,94	2,60	40.704,06	133.688,16	2.009.295,94	2,78	40.704,06	
Outros Encargos Especiais	840.000,00	900.000,00	159.484,30	873.852,08	1,13	26.147,92	159.484,30	873.852,08	1,21	26.147,92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
RESERVA DO RPPS	735.597,00	1.335.597,00	0,00	0,00	0,00	1.335.597,00	0,00	0,00	0,00	1.335.597,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.532.841,00	7.455.841,00	1.156.989,25	3.239.598,51	4,20	4.216.242,49	1.156.989,25	3.239.598,51	4,48	4.216.242,49	
TOTAL (III) = (I + II)	95.985.000,00	95.985.000,00	13.438.790,32	77.154.840,97	100,00	18.830.159,03	16.603.659,02	72.316.116,26	100,00	23.668.883,74	

Função / SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (b/a)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (d/Total d)	% (d/Total d)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.532.841,00	92.375.159,00	1.156.989,25	3.239.598,51	1.156.989,25	3.239.598,51	0,00	0,00	0,00
Legislativa	7.200,00	7.200,00	1.201,20	5.338,66	1.201,20	5.338,66	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	7.200,00	7.200,00	1.201,20	5.338,66	1.201,20	5.338,66	0,00	0,00	0,00
Administração	1.200.000,00	660.000,00	228.802,38	613.684,11	228.802,38	613.684,11	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.200.000,00	660.000,00	228.802,38	613.684,11	228.802,38	613.684,11	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	67.000,00	29.000,00	6.424,57	19.712,04	6.424,57	19.712,04	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	67.000,00	29.000,00	6.424,57	19.712,04	6.424,57	19.712,04	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	689.100,00	533.100,00	116.608,89	385.770,96	116.608,89	385.770,96	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	568.600,00	422.600,00	103.279,69	338.288,32	103.279,69	338.288,32	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.500,00	110.500,00	13.329,20	47.482,64	13.329,20	47.482,64	0,00	0,00	0,00
Educação	2.650.541,00	1.761.541,00	502.618,76	1.630.466,85	502.618,76	1.630.466,85	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	2.450.000,00	1.760.000,00	502.618,76	1.630.466,85	502.618,76	1.630.466,85	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	200.541,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	899.000,00	599.000,00	301.333,45	584.625,89	301.333,45	584.625,89	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	899.000,00	599.000,00	301.333,45	584.625,89	301.333,45	584.625,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.532.841,00	3.609.841,00	1.156.989,25	3.239.598,51	1.156.989,25	3.239.598,51	0,00	0,00	0,00

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CONTADOR CRC 6652/0-5MARCIA DE FIGUEIREDO LIRA
PREFEITA

Fonte: Balancetes Mensais



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VERSÃO: v6

VIGÊNCIA: 03/01/2018

Ente: 2594601 - Conde/PB

Poder: E - Executivo

Instituição: 2017 - Prefeitura Municipal de Conde - PB

Exercício: 2017

Período: BIMESTRAL

Período: 0º Bimestre

Ritmo: Padrão

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro: Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias

Ritmo: Padrão

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS DE CORRENTES (I)		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.541.620,00	9.733.194,94
IPTU	4.895.000,00	2.324.804,28
ISS	2.184.000,00	4.164.263,03
IRF	1.119.000,00	1.119.000,00
IRRF	901.000,00	1.142.244,95
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	302.620,00	743.861,96
Contribuições	5.338.000,00	8.382.422,22
Receita Patrimonial	1.371.953,00	701.375,07
Aliquótas Financeiras (II)	1.371.953,00	701.375,07
Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	68.820.872,00	63.562.793,20
Conta-Ponto do FPM	18.152.100,00	18.626.202,89
Conta-Ponto do FGTS	12.430.000,00	14.155.101,48
Conta-Ponto do IPVA	37.680,00	45.731,62
Conta-Ponto do IR	8.000,00	37.944,11
Transferências da LC 47/1996	16.000,00	-56.100,50
Transferências da LC 47/1996	500,00	0,00
Transferências do FUNDEB	17.400.000,00	21.059.046,95
Outras Transferências Correntes	20.441.892,00	11.251.668,05
Despesas com Investimentos	3.073.954,00	3.773.026,28
Outras Receitas Financeiras (III)	3.073.954,00	577.202,32
Precatórios Comerciais Pecuniários	0,00	0,00
RECEITAS DE INVESTIMENTOS (IV) = (I + II + III)	83.891.000,00	81.687.246,28
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.437.072,00	1.465.185,28
Obrigações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Acumulação de Reservários (VII)	0,00	0,00
Almoxarifado de Bens	0,00	0,00
Reservas de Almoxarifado de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Reservas de Almoxarifado de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Almoxarifados de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.437.072,00	1.465.185,28
Despesas com Capital	4.957.979,00	323.317,95
Outras Transferências de Capital	2.500.000,00	1.141.267,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primária (X)	0,00	0,00
Obrigações de Capital (XI) = (V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.437.072,00	1.465.185,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + V + X)	90.329.053,00	83.152.397,64

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro: Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias

Ritmo: Padrão

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)
DESPESAS CORRENTES (XII)					
Pequenos Encargos da Dívida	52.147.671,00	47.452.020,00	47.451.950,00	46.941.760,21	77.599.119,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.214.113,00	22.411.021,75	20.063.356,68	20.062.292,48	237.001,06
DESPESAS DE INVESTIMENTOS (XV) = (XII+ XIV)	82.361.784,00	69.863.041,75	67.555.302,21	67.004.652,69	2.237.824,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) = (XII+ XV)	13.037.619,00	7.251.732,30	4.769.209,05	4.769.209,05	314.192,25
Investimentos	10.381.619,00	4.657.810,47	2.166.287,22	2.166.287,22	1.510.134,47
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Empreendimentos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.656.000,00	2.593.921,83	2.593.921,83	2.593.921,83	0,00
DESPESAS FINAIS (XXI) = (XII+ XVI+ XV+ XX)	10.381.619,00	4.657.810,47	2.166.287,22	2.166.287,22	1.510.134,47
Reserva para Contingência (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)	93.193.403,00	74.560.919,14	69.722.194,43	69.170.339,91	314.192,25
					3.747.959,44
					3.747.959,44

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro: Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias

Ritmo: Padrão

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XII)					
Pequenos Encargos da Dívida	52.147.671,00	47.452.020,00	47.451.950,00	46.941.760,21	77.599.119,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.214.113,00	22.411.021,75	20.063.356,68	20.062.292,48	237.001,06
DESPESAS DE INVESTIMENTOS (XV) = (XII+ XIV)	82.361.784,00	69.863.041,75	67.555.302,21	67.004.652,69	2.237.824,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) = (XII+ XV)	13.037.619,00	7.251.732,30	4.769.209,05	4.769.209,05	314.192,25
Investimentos	10.381.619,00	4.657.810,47	2.166.287,22	2.166.287,22	1.510.134,47
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Empreendimentos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.656.000,00	2.593.921,83	2.593.921,83	2.593.921,83	0,00
DESPESAS FINAIS (XXI) = (XII+ XVI+ XV+ XX)	10.381.619,00	4.657.810,47	2.166.287,22	2.166.287,22	1.510.134,47
Reserva para Contingência (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)	93.193.403,00	74.560.919,14	69.722.194,43	69.170.339,91	314.192,25
					3.747.959,44
					3.747.959,44



Quadro: Resultado Primário - Acima da Linha	
Rotulo: Pedro	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
Resultado Primário - Acima da Linha	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXXIV) = (XXXa - XXXb + XXXc)	9.919.906,64

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municipio	
Quadro: Meta Fiscal para o Resultado Primário	
Rotulo: Pedro	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municipio	
Quadro: Juros Nominais	
Rotulo: Pedro	Até o bimestre 2018
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXX)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXX)	0,00

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municipio	
Quadro: Resultado Nominal - Acima da Linha	
Rotulo: Pedro	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
Resultado Nominal - Acima da Linha	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXXV) = XXXIV + XXXb - XXXc	0,00

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municipio	
Quadro: Meta Fiscal para o Resultado Nominal	
Rotulo: Pedro	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municipio	
Quadro: Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	
Rotulo: Pedro	Saldo
	Em 31/12/2017 (a)
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	Até o Bimestre (b)
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXVI)	36.360.292,61
DEDUÇÕES (XXX)	6.246.454,46
	13.161.451,39
Disponibilidades de Caixa	6.246.454,46
Desembolsos de Caixa Bruta	15.273.612,70
(+) Ressarcimentos Financeiros (XXX)	9.827.058,66
Demais Haveres Financeiros	0,00
	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXVII) = (XXXVI - XXX)	25.201.580,62

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municipio	
Quadro: Resultado Nominal - Abaixo da Linha	
Rotulo: Pedro	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXVII - XXXIX)	8.031.400,19

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municipio	
Quadro: Ajuste Metodológico	
Rotulo: Pedro	Até o bimestre 2018
	VALOR INCORRIDO
Ajuste Metodológico	
VARIACAO SALDO RPP (XXXIX) = (XXXIX - XXX)	4.062.151,69



RECEITA DE ALIMENTAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)	0,00
PASSivos RECONHECIDOS NADC (XXIX)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXX)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXIII)	3.969.306,50
(X + XXIX + XXX)	

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Município

Quadro: Resultado Primário - Abaixo da Linha

Rótulo: Padrão

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018

Resultado Primário - Abaixo da Linha

RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXII) = XXXI - XXXV - XXXVI

2.539.824,49

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Município

Quadro: Informações Adicionais

Rótulo: Padrão

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Informações Adicionais

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reserva de Créditos

Ajustes

Reserva Orçamentária do RPPS

735.597,00

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Município

Quadro: Quadro Opcional - Receitas Primárias

Rótulo: Padrão

Quadro Opcional - Receitas Primárias	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receita Primária		0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + II)		0,00	0,00

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Município

Quadro: Quadro Opcional - Despesas Primárias

Rótulo: Padrão

Quadro Opcional - Despesas Primárias	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2018	Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2017	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2018	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2017	Em 2018
Despesas Primária		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVII) = (X + XV + XVI + XVII)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVII)		0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Município

Quadro: Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário

Rótulo: Padrão

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF		
	VALOR CORRENTE		
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário			
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Município

Quadro: Quadro Opcional - Resultado Nominal

Rótulo: Padrão

Quadro Opcional - Resultado Nominal	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF		
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (VII-VII)	Até o Bimestre (VII-VII)	
Resultado Nominal		0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		0,00	0,00

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Município

Quadro: Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal

Rótulo: Padrão

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF		
	VALOR CORRENTE		
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Município

Quadro: Notas Explicativas

Rótulo: Padrão

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (1/2)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITA/EXCETO ORÇAMENTÁRIAS)(I)	92.369.159,00	92.369.159,00	14.695.023,17	15,91	80.508.990,54	87,16	11.860.168,46
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.931.187,00	84.931.187,00	14.695.023,17	17,30	79.043.805,26	93,07	5.887.381,74
Impostos	9.341.620,00	9.341.620,00	1.878.335,28	20,11	9.733.986,94	104,20	(392.366,94)
Taxas	9.039.000,00	9.039.000,00	1.671.933,89	18,50	8.990.124,98	99,46	48.875,02
Contribuição de Melhoria	302.620,00	302.620,00	206.401,39	68,20	743.861,96	245,81	(441.241,96)
Contribuições	1.722.748,00	1.722.748,00	3.238.447,47	187,98	4.468.457,73	259,38	(2.745.709,73)
Contribuições Sociais	1.712.748,00	1.712.748,00	348.223,36	20,33	1.463.194,86	85,43	249.553,14
Contribuições Económicas	10.000,00	10.000,00	71.913,85	719,14	186.952,61	1.869,53	(176.952,61)
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	1.971.953,00	1.971.953,00	132.324,81	6,71	701.375,07	35,57	1.270.577,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.971.953,00	1.971.953,00	132.324,81	6,71	701.375,07	35,57	1.270.577,93
Deleção de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	2.660.000,00	2.660.000,00	(2.525.439,73)	(94,94)	21,84	0,00	2.659.978,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.659.000,00	2.659.000,00	(2.525.439,73)	(94,98)	21,84	0,00	2.658.978,16
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Transferências Correntes	68.820.872,00	68.820.872,00	11.798.239,74	17,14	63.562.783,20	92,36	5.258.088,80
Transferências da União e de suas Entidades	38.119.092,00	38.119.092,00	5.480.152,81	14,38	26.898.495,84	70,56	11.220.598,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.222.280,00	13.222.280,00	2.584.397,01	19,55	15.605.240,81	118,02	(2.382.960,81)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	79.500,00	79.500,00					79.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.400.000,00	17.400.000,00	3.733.689,92	21,46	21.059.046,55	121,03	(3.859.046,55)
Transferências do Exterior							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (1)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes	413.994,00	413.994,00	173.115,60	41,82	577.180,48	139,42	(163.186,48)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	318.150,00	318.150,00	753,90	0,24	31.498,36	9,90	286.651,64
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	95.844,00	95.844,00	172.361,70	179,84	545.682,12	569,34	(449.838,12)
Receitas de Capital	7.437.972,00	7.437.972,00			1.465.185,28	19,70	5.972.786,72
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital	7.437.972,00	7.437.972,00			1.465.185,28	19,70	5.972.786,72
Transferências da União e de suas Entidades	4.937.972,00	4.937.972,00			323.317,50	6,55	4.614.654,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00			1.141.867,78	45,67	1.358.132,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	3.615.841,00	3.615.841,00	961.360,17	26,59	3.921.984,49	108,47	(300.143,49)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	95.985.000,00	95.985.000,00	15.656.383,34	16,31	84.430.975,03	87,96	11.554.024,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (1/2)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)	95.985.000,00	95.985.000,00	15.656.383,34	16,31	84.430.975,03	87,96	11.554.024,97
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII)=(V + VI)	95.985.000,00	95.985.000,00	15.656.383,34	16,31	84.430.975,03	87,96	11.554.024,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (1/2)

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.452.159,00	92.375.159,00	12.281.801,07	73.915.242,46	18.459.916,54	15.446.669,77	69.076.517,75	23.298.641,25	68.727.186,15	
DESPESAS CORRENTES	73.280.663,00	79.350.943,00	9.907.904,54	67.248.136,05	12.102.806,95	13.789.718,28	64.900.934,59	14.450.008,41	64.551.602,99	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.999.530,00	49.136.830,00	9.346.842,28	44.837.114,30	4.299.715,70	9.346.705,89	44.836.977,91	4.299.852,09	44.489.310,51	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.281.133,00	30.214.113,00	561.062,26	22.411.021,75	7.803.091,25	4.443.012,39	20.063.956,68	10.150.156,32	20.062.292,48	
DESPESAS DE CAPITAL	15.985.899,00	12.438.619,00	2.373.894,53	6.687.106,41	5.771.512,56	1.650.951,49	4.175.583,16	8.263.035,84	4.175.583,16	
INVESTIMENTOS	14.378.899,00	10.381.619,00	2.240.208,37	4.657.810,47	5.723.808,53	1.523.263,33	2.166.287,22	8.215.331,78	2.166.287,22	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.607.000,00	2.057.000,00	133.688,16	2.009.295,94	47.704,06	133.688,16	2.009.295,94	47.704,06	2.009.295,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.185.597,00	585.597,00			585.597,00			585.597,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.532.841,00	3.809.841,00	1.156.989,29	3.239.598,51	370.242,49	1.106.989,29	3.239.598,51	370.242,49	3.037.075,59	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	95.985.000,00	95.985.000,00	13.436.790,32	77.154.840,97	18.830.159,03	16.603.659,02	72.316.116,26	23.668.883,74	71.764.261,74	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)	95.985.000,00	95.985.000,00	13.436.790,32	77.154.840,97	18.830.159,03	16.603.659,02	72.316.116,26	23.668.883,74	71.764.261,74	
SUPERÁVIT (XII)					0,00			12.114.858,77		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	95.985.000,00	95.985.000,00	13.436.790,32	89.269.099,74	6.715.300,26	16.603.659,02	84.430.975,03	11.554.024,97	71.764.261,74	
RESERVA DO RPPS	735.597,00	135.597,00			135.597,00				135.597,00	

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CONTADOR CRC 6652/I/O-5MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
PREFEITA

Fonte: Balancetes Mensais