



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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 53, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | RS L00 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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 | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a - (b + c + d + e)) | | | |
| 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 | 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 | 1.913.350,04 | 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 | 709.475,59 | 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 SERVIDORES ¹ | | | | | | | | | |

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES²

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:h e mm:ss>

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

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 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) | | NADA A REGISTRAR | | | | | |
| Mobilidade | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | |
| NÃO 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 | | | | | | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | 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

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 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 | | NADA A REGISTRAR | | |
| 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 - <%> | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) 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 RELATORIO SERA PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM 30/01/2019.

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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 + III b) | | 37.900.853,76 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | VALOR |
| | | 77.580.610,40 |
| (-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS 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 | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 | Limite | % DTP | Redutor Residual | Limite | % DTP |
| (a) | (b) | (c) = b-a | (d)=(1/3*c) | (e)=(b-d) | (f) | (g)=(f-a) | (h)=(e-a) | (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 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 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 RELATÓRIO SERÁ PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 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

| 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 | 38.403.856,77 | 38.187.073,68 | 37.783.994,34 | 37.297.774,35 |
| 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 |
| Do 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 (IV/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 | | | | |
| (-) Restos 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:

| TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
| | 3º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | DCL | Excedente ² | Redutor | 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 | | | Quadrimestre | | |
| | 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 | | | Quadrimestre | | |
| | 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 | | | Quadrimestre | | |
| | 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.

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 | | 311.970,52 | 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 | | 311.970,52 | 1.486.768,99 | 92.148,52 | 3.955.897,41 | 4.000,00 | 3.747.959,44 | 296.086,49 |
| GABINETE DO PREFEITO | 82.556,06 | 18.185,28 | | 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 | 57.946,00 | 5.849,17 | | 5.849,17 | 57.946,00 | 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 ESPORTOS | 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 ASSISTENCIA 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 TRANSITO E SEGURANÇA | 51.053,31 | | | | 51.053,31 | 87.148,52 | | | | 87.148,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | -0,36 | | -0,36 | | | 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: Balançetes 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 | | 8.786,14 | | | 8.786,14 | | | | | |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 45.050,97 | | | | 45.050,97 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | 498,11 | | | 498,11 | | 312,63 | | | 312,63 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO | | 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)

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 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 CONVÊNIOS | 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 LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | |
| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 20.687.416,31 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 63,15 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 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 LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | | 12.558.528,88 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((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 VINCULADOS 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-5

MARCIA 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 | 2018 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|---------------------|
| | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OUT/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | Últimos 12 Meses | Previsão Atualizada |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.089.757,37 | 6.963.073,41 | 8.050.147,10 | 6.010.742,17 | 7.971.212,75 | 7.294.586,20 | 7.014.193,88 | 6.662.897,27 | 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 | 867.577,44 | 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 | 95.756,51 | 142.139,53 | 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 | 253.493,52 | 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 | 113.905,40 | 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 | 97.700,84 | 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 | 44.901,98 | 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 | 302.620,00 |
| Contribuições | 17.903,11 | 126.206,56 | 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 | 35.200,92 | 35.789,30 | 37.156,33 | 39.560,09 | 33.129,58 | 37.319,83 | 33.138,39 | 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 Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 306.574,90 | 246.546,96 | 246.147,07 | 237.063,24 | 238.246,84 | 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 | 2.785.768,02 | 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 | 464.000,00 |
| 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 | 1.774.662,85 | 1.959.027,27 | 21.059.046,56 | 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 | 805.923,61 | 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 | 535.547,66 | 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)

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

Fonte: Balançotes Mensais

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

Periodo: 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 | 71.764.251,74 |
| Supravit 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 | |
| Rotulo: 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 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime 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 | 11.952.590,05 | 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 por Poder e Ministério Público | | | | |
| 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 FUNDES na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDES 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 FUNDES | 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 | Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | | |
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

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

Quadro: Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência

Rótulo: Padrão

| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | Exercício de Apuração | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Exercício | 1º Exercício | 2º Exercício | 3º Exercício |
| Projeção 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 | Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
| Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

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

Quadro: Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Rótulo: Padrão

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 6.977.997,20 | 15,00 | 698.199.720,00 |

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

Quadro: Despesas de Caráter Continuo Derivadas de PPP

Rótulo: Padrão

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

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

Quadro: Notas Explicativas

Rótulo: Padrão

| 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 do 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 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime 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 por Poder e Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.801.459,35 | 0,00 | 314.192,25 | 1.487.267,10 |
| Poder Legislativo | 1.801.459,35 | 0,00 | 314.192,25 | 1.487.267,10 |
| 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 <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: Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Rótulo: Padrão

| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | | |
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

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

Quadro: Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência

Rótulo: Padrão

| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | Exercício de Apuração | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Projeção 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 | Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
| Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

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

Quadro: Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Rótulo: Padrão

| Apuração das Despesas com Saúde | |
|---------------------------------|--|
|---------------------------------|--|

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 6.977.997,20 | 15,00 | 698.199.720,00 |

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

Quadro: Despesas de Caráter Continuo Derivadas de PPP

Rótulo: Padrão

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

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

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
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LbPeríodo

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 Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos | 4.258.022,00 3.681.022,00 3.681.022,00 | 4.717.421,80 4.713.257,80 4.713.257,80 | 4.717.421,80 4.713.257,80 4.713.257,80 | 4.714.529,13 4.710.365,13 4.710.365,13 | | | -456.507,13 -1.029.343,13 -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 | 2.712.109,00 | 1.204.109,00 | 489.130,00 | 40,62 | 324.175,00 | 26,92 | 164.955,00 |
| 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 |

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA



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 (

| 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 LIMITE | | |
| 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 | | | | | | | |
| Total | 2.245.294,74 | 4.000,00 | 1.468.450,66 | | 1.468.450,66 | | |
| 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) | | | | | | | |

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA



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 Limite não cumprido em 2017 | | | |
| Diferença de Limite não cumprido em 2017 | | | |
| Diferença de Limite não cumprido em 2016 | | | |
| Diferença de Limite não cumprido em 2016 | | | |
| Diferença de Limite não cumprido em 2015 | | | |
| Diferença de Limite não cumprido em 2015 | | | |
| Diferença de Limite não cumprido em 2014 | | | |
| Diferença de Limite não cumprido em 2014 | | | |
| Diferença de Limite não cumprido em 2013 | | | |
| Diferença de Limite não cumprido em 2013 | | | |
| Diferença de Limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 | | | |
| Diferença de Limite 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 |
| Suporte 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



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 (1/8)

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.593.619,00 | 5.593.619,00 | 5.665.542,42 | 5.709.930,43 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 2.015.289,00 | 2.015.289,00 | 2.921.411,85 | 1.861.068,20 |
| Civil | 2.015.289,00 | 2.015.289,00 | 2.921.411,85 | 1.861.068,20 |
| Ativo | 2.015.289,00 | 2.015.289,00 | 2.921.411,85 | 1.861.068,20 |
| 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 |
| 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 PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua (2/8)

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |

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 (3/8)

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTO 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) | 5.593.619,00 | 5.593.619,00 | 4.717.421,80 | 4.092.501,83 | 4.717.421,80 | 4.092.189,20 | | |
| Benefícios - Civil | 3.068.510,00 | 1.678.510,00 | 4.390.088,73 | 3.662.579,30 | 4.390.088,73 | 3.662.266,67 | | |
| Aposentadorias | 2.174.572,00 | 974.572,00 | 3.328.438,01 | 2.737.225,37 | 3.328.438,01 | 2.736.912,74 | | |
| Pensões | 393.938,00 | 393.938,00 | 389.009,70 | 366.950,59 | 389.009,70 | 366.950,59 | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 500.000,00 | 310.000,00 | 672.641,02 | 558.403,34 | 672.641,02 | 558.403,34 | | |
| Benefícios - Militar | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | 9.424.605,53 | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | 735.597,00 | | |

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 (4/8)

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| | 2018 | 2017 |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiras | | |

| 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 | | |



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 (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 PREVIDENCIA 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 Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) | | | | |



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 (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 PREVIDENCIA 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 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | 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 | Até o Bimestre | % (b/Total b) | | No Bimestre | 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 | 1.157.966,56 | 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 | |
| Policimento | 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 | |
| Suporte 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 | Até o Bimestre | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre | % (d/Total 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 | Até o Bimestre (b) | No Bimestre | Até o Bimestre (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/O-5MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
PREFEITA

Fonte: Balancetes Mensais

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VERSÃO: v6
VIGÊNCIA: 03/01/2018Ente: 2504603 - Conde/PB
Poder: E - Executivo
Instituição: 2017 - Prefeitura Municipal de Conde - PB
Exercício: 2018
Periodicidade: BIMESTRAL
Período: 01 bimestre

| Grupo: Tabela 5.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Quadro: Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | | |
| Rótulo: 240330 | | |
| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | Receita Orçamentária | |
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2018 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 88.547.028,00 | 80.965.789,75 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.341.620,00 | 9.733.986,94 |
| IPTU | 4.835.000,00 | 2.304.804,28 |
| ISS | 2.184.000,00 | 4.164.263,03 |
| ITBI | 1.115.000,00 | 1.358.812,72 |
| IRPF | 901.000,00 | 1.142.244,95 |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 360.620,00 | 743.861,96 |
| Contribuições | 5.338.589,00 | 8.390.442,22 |
| Receita Patrimonial | 1.971.953,00 | 701.375,07 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.971.953,00 | 701.375,07 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 69.820.872,00 | 63.562.753,39 |
| Cota-Parte do FPM | 18.152.100,00 | 18.626.202,89 |
| Cota-Parte do ICMS | 12.430.400,00 | 14.156.323,48 |
| Cota-Parte do IPVA | 371.680,00 | 882.721,62 |
| Cota-Parte do ITR | 8.000,00 | 37.944,11 |
| Transferências de LC nº 87/1996 | 16.000,00 | 561.133,59 |
| Transferências de LC nº 61/1989 | 800,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEC | 17.480.000,00 | 21.859.846,55 |
| Outras Transferências Correntes | 20.441.892,00 | 11.251.669,05 |
| Demais Receitas Correntes | 3.073.594,00 | 577.202,32 |
| Outras Receitas Financeiras (II) | 5.073.594,00 | 577.202,32 |
| Receitas Correntes Previdenciais | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (II) = (I - II - II) | 83.501.581,00 | 81.687.212,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IV) | 7.437.972,00 | 1.465.185,28 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Recolhas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Recolhas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Aliações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 7.437.972,00 | 1.465.185,28 |
| Contribuintes | 4.897.972,00 | 323.317,50 |
| Outras Transferências de Capital | 2.500.000,00 | 1.141.867,78 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (V) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (IV) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 7.437.972,00 | 1.465.185,28 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (IV) = (IV + V) | 90.939.053,00 | 83.152.397,64 |

| Grupo: Tabela 5.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|
| Quadro: Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias | | | | | | | | | |
| Rótulo: 240330 | | | | | | | | | |
| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias | Despesa Orçamentária | | | | | | | | |
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2018 | | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | | |
| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 82.361.794,00 | 69.903.108,67 | 67.555.907,21 | 67.004.052,89 | 314.192,25 | 2.237.824,37 | 2.237.824,37 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 52.147.871,00 | 47.492.086,02 | 47.491.956,53 | 46.941.760,21 | 77.099,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 30.214.113,00 | 22.411.021,75 | 20.063.950,68 | 20.062.292,48 | 237.893,06 | 2.237.824,37 | 2.237.824,37 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (VIII) = (VIII - IX - X) | 82.361.794,00 | 69.903.108,67 | 67.555.907,21 | 67.004.052,89 | 314.192,25 | 2.237.824,37 | 2.237.824,37 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 13.037.619,00 | 7.251.732,30 | 4.760.209,05 | 4.760.209,05 | 0,00 | 1.510.134,47 | 1.510.134,47 | | |
| Investimentos | 10.381.619,00 | 4.657.810,47 | 2.166.287,22 | 2.166.287,22 | 0,00 | 1.510.134,47 | 1.510.134,47 | | |
| Investimentos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Investimentos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Amortização da Dívida (XVI) | 2.656.000,00 | 2.593.921,83 | 2.593.921,83 | 2.593.921,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XII) = (XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 10.381.619,00 | 4.657.810,47 | 2.166.287,22 | 2.166.287,22 | 0,00 | 1.510.134,47 | 1.510.134,47 | | |
| RESERVA DE CONTRIBUIÇÃO (XIII) | 450.000,00 | | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (XII + XIII + XIV + XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX) | 93.193.403,00 | 74.560.919,14 | 69.722.194,43 | 69.170.339,91 | 314.192,25 | 3.747.958,84 | 3.747.958,84 | | |

Grupo: Tabela 5.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios



| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Grupo: Resultado Primário - Ativa da Linha | | |
| Resultado Primário - Ativa da Linha | | |
| Resultado Primário - Ativa da Linha | | Até o Bimestre / 2018 |
| Resultado Primário - Ativa da Linha | | VALOR INCORRIDO |
| RESULTADO PRIMARIO - Ativa da Linha (0000) = (0000 - (0000) + 0000) = | | 9.319.306,04 |
| Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Município | | |
| Quadro: Meta Fiscal para o Resultado Primário | | |
| Meta Fiscal para o Resultado Primário | | |
| Meta Fiscal para o Resultado Primário | | Valor Realizado no Período |
| Meta Fiscal para o Resultado Primário | | VALOR CORRENTE |
| 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 - Município | | |
| Quadro: Juros Nominais | | |
| Juros Nominais | | |
| Juros Nominais | | Até o Bimestre 2018 |
| Juros Nominais | | VALOR INCORRIDO |
| Juros Nominais | | 0,00 |
| JUNTOS E ENCARGOS ATIVOS (0000) | | 0,00 |
| JUNTOS E ENCARGOS PASSIVOS (0000) | | 0,00 |
| Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Município | | |
| Quadro: Resultado Nominal - Ativa da Linha | | |
| Resultado Nominal - Ativa da Linha | | |
| Resultado Nominal - Ativa da Linha | | Até o Bimestre / 2018 |
| Resultado Nominal - Ativa da Linha | | VALOR INCORRIDO |
| Resultado Nominal - Ativa da Linha | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Ativa da Linha (0000) = 0000 + (0000 - 0000) | | 0,00 |
| Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Município | | |
| Quadro: Meta Fiscal para o Resultado Nominal | | |
| Meta Fiscal para o Resultado Nominal | | |
| Meta Fiscal para o Resultado Nominal | | Valor Realizado no Período |
| Meta Fiscal para o Resultado Nominal | | VALOR CORRENTE |
| 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 - Município | | |
| Quadro: Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida | | |
| Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida | | |
| Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida | | Saldo |
| | | Em 31/12/2017 (a) Até o Bimestre (b) |
| Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (0000) | 39.479.495,27 | 38.363.232,01 |
| DEDUÇÕES (0000) | 6.246.454,46 | 13.161.651,39 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.246.454,46 | 13.161.651,39 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 15.273.612,70 | 22.426.471,90 |
| (+) Reservas e Provisões Passivas (0000) | 9.027.158,24 | 9.264.820,51 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (0000) = (0000 - 0000) | 33.233.040,81 | 25.201.580,62 |
| Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Município | | |
| Quadro: Resultado Nominal - Abaixo da Linha | | |
| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | | |
| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | | Saldo |
| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | | Até o Bimestre / 2018 |
| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | | 8.031.480,19 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (0000) = (0000 + 0000) | | 8.031.480,19 |
| Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Município | | |
| Quadro: Ajuste Metodológico | | |
| Ajuste Metodológico | | |
| Ajuste Metodológico | | Até o Bimestre 2018 |
| Ajuste Metodológico | | VALOR INCORRIDO |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (0000) = (0000 + 0000) | | 4.062.151,89 |



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (9) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DO (0000) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (0000) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (0000) = (0008 - 0009) - (R + 0000 + 0000) | 3.993.308,50 |

| Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Quadro: Resultado Primário - Abaixo da Linha | |
| Rótulo: Padrão | |
| Resultado Primário - Abaixo da Linha | Saldo |
| | Até o Bimestre / 2018 |
| Resultado Primário - Abaixo da Linha | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (0000) = 0000 - (0001 - 0001) | 2.536.624,49 |

| Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Quadro: Informações Adicionais | |
| Rótulo: Padrão | |
| Informações Adicionais | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Informações Adicionais | |
| Recursos Alocados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| Reserva Orçamentária do RPPS | 735.597,00 |

| Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VI) = (II + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| 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 | Em 2017 |
| Despesa Primária | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII) = (IX + X) + (XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (VI - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 PRIMÁRIO 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 - Municípios | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 - VIIb) Até o Bimestre (VIIc - VIIa) |
| Resultado Nominal | |
| RESULTADO NOMINAL | 0,00 |

| Grupo: Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 - Municípios | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 Intra-Orçamentárias)(I) | 92.369.159,00 | 92.369.159,00 | 14.695.023,17 | 15,91 | 80.506.990,54 | 87,16 | 11.860.168,46 |
| Receitas Correntes | 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, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.341.620,00 | 9.341.620,00 | 1.878.335,28 | 20,11 | 9.733.986,94 | 104,20 | (392.366,94) |
| Impostos | 9.039.000,00 | 9.039.000,00 | 1.671.933,89 | 18,50 | 8.990.124,98 | 99,46 | 48.875,02 |
| Taxas | 302.620,00 | 302.620,00 | 206.401,39 | 68,20 | 743.861,96 | 245,81 | (441.241,96) |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| 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 Econômicas | 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 Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | 2.818.310,26 | | 2.818.310,26 | | (2.818.310,26) |
| 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 |
| Delegação 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 | 63.562.783,26 | 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 | 11.220.596,16 |
| 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 | (3.659.046,55) |
| 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 (

| 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 | 173.115,00 | 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 Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 3.615.841,00 | 3.615.841,00 | 961.390,17 | 26,59 | 3.921.984,49 | 108,47 | (306.143,49) |
| 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 | 78.350.943,00 | 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 | 2.373.896,53 | 6.667.106,41 | 5.771.512,59 | 1.656.951,49 | 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 | 3.609.841,00 | 1.156.989,25 | 3.239.598,51 | 370.242,49 | 1.156.989,25 | 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 | 13.438.790,32 | 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 DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 95.985.000,00 | 95.985.000,00 | 13.438.790,32 | 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 (XIII) | | | | 0,00 | | | 12.114.858,77 | | 0,00 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 95.985.000,00 | 95.985.000,00 | 13.438.790,32 | 79.269.699,74 | 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/O-5MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
PREFEITA

Fonte: Balancetes Mensais