

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL  
01.597.629/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
6º Bimestre de 2018

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1

| DADOS DO GESTOR                                                      |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Gestor                                                       | ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE                                                                |
| Período de Mandato                                                   | 2017-2020                                                                                   |
| CPF                                                                  | 237.383.083-34                                                                              |
| Contador                                                             | JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUERRA                                                               |
| Inscrição no CRC                                                     | 013929/O-6                                                                                  |
| DADOS DO RELATÓRIO                                                   |                                                                                             |
| Meio de Publicação                                                   | MURAL E SITE DO MUNICÍPIO                                                                   |
| Data da Publicação (Art. 55 da LRF)                                  | 02/06/2019                                                                                  |
| Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)                 | 02/06/2019                                                                                  |
| DADOS CADASTRAIS                                                     |                                                                                             |
| <b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b> | <a href="http://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br/">http://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br/</a> |
| Endereço da sede da Prefeitura:                                      | Av. Marcos Silva, Centro, nº 150                                                            |
| Telefones, Fax, Celulares:                                           | 99 3571-1224                                                                                |
| Site e/ou email de contato:                                          | <a href="http://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br/">http://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br/</a> |

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre de 2018

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

| RECEITAS                                                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                                                                      |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                            | 39,000,000.00    | 39,000,000.00              | 4,797,514.24        | 12.30%     | 26,140,221.01         | 67.03%     |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 34,986,500.00    | 34,986,500.00              | 4,797,514.24        | 13.71%     | 26,031,690.91         | 74.40%     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS                                         | 440,000.00       | 440,000.00                 | 79,116.34           | 17.98%     | 556,129.98            | 126.39%    |
| Impostos                                                                             | 378,000.00       | 378,000.00                 | 60,312.70           | 15.96%     | 532,024.82            | 140.75%    |
| Taxas                                                                                | 62,000.00        | 62,000.00                  | 18,803.64           | 30.33%     | 24,105.16             | 38.88%     |
| Contribuição de Melhoria                                                             |                  |                            |                     | 0.00%      |                       | 0.00%      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 100,000.00       | 100,000.00                 | 55,280.46           | 55.28%     | 133,017.04            | 133.02%    |
| Contribuições Sociais                                                                | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Contribuições Econômicas                                                             | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | -                | -                          | -                   |            | -                     | 0.00%      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 100,000.00       | 100,000.00                 | 55,280.46           | 55.28%     | 133,017.04            | 133.02%    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 98,000.00        | 98,000.00                  | 8,279.82            | 8.45%      | 57,678.20             | 58.86%     |
| Exploração do Patrimônio imobiliário do Estado                                       | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Valores Mobiliários                                                                  | 98,000.00        | 98,000.00                  | 8,279.82            | 8.45%      | 57,678.20             | 58.86%     |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Exploração do patrimônio intangível                                                  | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Cessão de Direitos                                                                   | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                 | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                   | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 1,329,000.00     | 1,329,000.00               | 138,114.07          | 10.39%     | 793,223.02            | 59.69%     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | -                | -                          | 138,114.07          |            | 793,223.02            | 0.00%      |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | -                | -                          | -                   |            | -                     | 0.00%      |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                             | -                | -                          | -                   |            | -                     | 0.00%      |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | -                | -                          | -                   |            | -                     | 0.00%      |
| Outros Serviços                                                                      | 1,329,000.00     | 1,329,000.00               | -                   |            | -                     | 0.00%      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 32,963,000.00    | 32,963,000.00              | 4,516,723.55        | 13.70%     | 24,490,430.54         | 74.30%     |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 15,819,000.00    | 15,819,000.00              | 2,498,991.58        | 15.80%     | 12,927,514.31         | 81.72%     |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 3,144,000.00     | 3,144,000.00               | 344,780.33          | 10.97%     | 1,586,260.44          | 50.45%     |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 14,000,000.00    | 14,000,000.00              | 1,672,951.64        | 11.95%     | 9,976,655.79          | 71.26%     |
| Transferências do Exterior                                                           | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências de Pessoas Físicas                                                    | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 56,500.00        | 56,500.00                  | -                   | 0.00%      | 1,212.13              | 2.15%      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 12,000.00        | 12,000.00                  | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 44,500.00        | 44,500.00                  | -                   | 0.00%      | 1,212.13              | 2.72%      |

|                                                                      |               |               |              |       |               |       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 4,013,500.00  | 4,013,500.00  | -            | 0.00% | 108,530.10    | 2.70% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Operações de Crédito – Mercado Interno                               | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Alienação de Bens Móveis                                             | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                          | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 3,983,500.00  | 3,983,500.00  | -            | 0.00% | 108,530.10    | 2.72% |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 2,883,500.00  | 2,883,500.00  | -            | 0.00% | 3,530.10      | 0.12% |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1,100,000.00  | 1,100,000.00  | -            | 0.00% | 105,000.00    | 9.55% |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Transferências de Instituições Privadas                              | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Transferências do Exterior                                           | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                           | 30,000.00     | 30,000.00     | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Integralização do Capital Social                                     | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                        | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Demais Receitas de Capital                                           | 30,000.00     | 30,000.00     | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125                        | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 4,797,514.24 |       | 26,140,221.01 |       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                          | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Operações de Crédito – Mercado Interno                               | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Mobiliária                                                           | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Contratual                                                           | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Operações de Crédito – Mercado Externo                               | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Mobiliária                                                           | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| Contratual                                                           | -             | -             | -            | 0.00% | -             | 0.00% |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                        | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 4,797,514.24 |       | 26,140,221.01 |       |
| DÉFICIT (VI)                                                         |               |               |              |       | 2,153,755.29  |       |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                               | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 4,797,514.24 |       | 28,293,976.30 |       |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -             | -             | -            |       | -             |       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -             | -             | -            |       | -             |       |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |               | -             | -            |       | -             |       |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    |               | -             | -            |       | -             |       |

| <u>DESPESAS</u>                              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO         | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM PR |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
|                                              |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre |               | No Bimestre         | Até o Bimestre |               |                               |                 |
|                                              | (d)             | (e)                |                     | (f)            | (g) = (e-f)   |                     | (h)            | (i) = (e-h)   | (j)                           |                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 39,000,000.00   | 41,921,287.62      | - 904,511.89        | 30,049,017.78  | 11,872,269.84 | 6,346,517.69        | 28,293,976.30  | 13,627,311.32 | 27,068,920.12                 |                 |
| DESPESAS CORRENTES                           | 29,740,400.00   | 38,232,711.03      | - 1,268,325.29      | 28,787,012.64  | 9,445,698.39  | 5,945,213.91        | 27,674,019.29  | 10,558,691.74 | 26,537,140.63                 |                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 21,831,000.00   | 23,427,352.17      | 3,792,108.21        | 20,259,770.79  | 3,167,581.38  | 3,863,989.22        | 20,249,966.34  | 3,177,385.83  | 19,793,136.90                 |                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | -               | 150,000.00         | 8,000.00            | 88,000.00      | 62,000.00     | 8,000.00            | 42,011.35      | 107,988.65    | 42,011.35                     |                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 7,909,400.00    | 14,655,358.86      | - 5,068,433.50      | 8,439,241.85   | 6,216,117.01  | 2,073,224.69        | 7,382,041.60   | 7,273,317.26  | 6,701,992.38                  |                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 8,959,600.00    | 3,685,576.59       | 363,813.40          | 1,262,005.14   | 2,423,571.45  | 401,303.78          | 619,957.01     | 3,065,619.58  | 531,779.49                    |                 |
| INVESTIMENTOS                                | 8,959,600.00    | 3,685,576.59       | 363,813.40          | 1,262,005.14   | 2,423,571.45  | 401,303.78          | 619,957.01     | 3,065,619.58  | 531,779.49                    |                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | -               | -                  | -                   | -              | -             | -                   | -              | -             | -                             |                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | -               | -                  | -                   | -              | -             | -                   | -              | -             | -                             |                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 300,000.00      | 3,000.00           |                     |                | 3,000.00      |                     |                | 3,000.00      |                               |                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -               | -                  | -                   | -              | -             | -                   | -              | -             | -                             |                 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 39,000,000.00   | 41,921,287.62      | - 904,511.89        | 30,049,017.78  | -             | 6,346,517.69        | 28,293,976.30  | -             | 27,068,920.12                 |                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | -               | -                  | -                   | -              | -             | -                   | -              | -             | -                             |                 |
| Amortização da Dívida Interna                | -               | -                  | -                   | -              | -             | -                   | -              | -             | -                             |                 |
| Dívida Mobiliária                            | -               | -                  | -                   | -              | -             | -                   | -              | -             | -                             |                 |
| Outras Dívidas                               | -               | -                  | -                   | -              | -             | -                   | -              | -             | -                             |                 |
| Amortização da Dívida Externa                | -               | -                  | -                   | -              | -             | -                   | -              | -             | -                             |                 |
| Dívida Mobiliária                            | -               | -                  | -                   | -              | -             | -                   | -              | -             | -                             |                 |
| Outras Dívidas                               | -               | -                  | -                   | -              | -             | -                   | -              | -             | -                             |                 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 39,000,000.00   | 41,921,287.62      | - 904,511.89        | 30,049,017.78  | -             | 6,346,517.69        | 28,293,976.30  | -             | 27,068,920.12                 |                 |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                 |                    |                     | -              |               |                     | -              |               |                               |                 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 39,000,000.00   | 41,921,287.62      | - 904,511.89        | 30,049,017.78  |               |                     | 28,293,976.30  |               | 27,068,920.12                 |                 |
| RESERVA DO RPPS                              |                 |                    |                     |                | -             |                     |                | -             |                               |                 |

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                                                                          |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)                                                      | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| RECEITAS CORRENTES                                                                       | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS                                             | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Impostos                                                                                 | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Taxas                                                                                    | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Contribuição de Melhoria                                                                 | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                            | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Contribuições Sociais                                                                    | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Contribuições Econômicas                                                                 | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional       | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                             | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                           | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Valores Mobiliários                                                                      | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, permissão, Autorização ou Licença     | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Exploração de Recursos Naturais                                                          | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                      | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Cessão de Direitos                                                                       | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                             | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                             | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                             | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Serviços Referentes à Saúde                                                              | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Serviços e Atividades financeiras                                                        | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Outros Serviços                                                                          | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências da União e de suas Entidades                                              | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades                       | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                        | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências de Instituições Privadas                                                  | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                           | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências do Exterior                                                               | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências de Pessoas Físicas                                                        | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                               | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                          | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                              | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                              | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Demais Receitas Correntes                                                                | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                      | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                                   | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                                   | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                        | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Alienação de Bens Móveis                                                                 | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                            | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS                                                              | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências da União e de suas Entidades                                              | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                        | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências de Instituições Privadas                                                  | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                           | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências do Exterior                                                               | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências de Pessoas Físicas                                                        | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                               | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                               | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Integralização do Capital Social                                                         | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                              | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                            | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |
| Demais Receitas de Capital                                                               | -                | -                          | -                   | 0.00%      | -                     | 0.00%      |

[illegible]

Em Reais

| SALDO |               |
|-------|---------------|
| (a-c) |               |
|       | 12,859,778.99 |
|       | 8,954,809.09  |
| -     | 116,129.98    |
| -     | 154,024.82    |
|       | 37,894.84     |
|       | -             |
| -     | 33,017.04     |
|       | -             |
|       | -             |
|       | -             |
| -     | 33,017.04     |
|       | 40,321.80     |
|       | -             |
|       | 40,321.80     |
|       | -             |
|       | -             |
|       | -             |
|       | -             |
|       | -             |
|       | -             |
|       | -             |
|       | 535,776.98    |
| -     | 793,223.02    |
|       | -             |
|       | -             |
|       | -             |
|       | -             |
|       | 1,329,000.00  |
|       | 8,472,569.46  |
|       | 2,891,485.69  |
|       |               |
|       | 1,557,739.56  |
|       | -             |
|       | -             |
|       | 4,023,344.21  |
|       | -             |
|       | -             |
|       | -             |
|       | 55,287.87     |
|       | -             |
|       | 12,000.00     |
|       | -             |
|       | -             |
|       | 43,287.87     |

|               |
|---------------|
| 3,904,969.90  |
| -             |
| -             |
| -             |
| -             |
| -             |
| -             |
| -             |
| 3,874,969.90  |
| 2,879,969.90  |
| 995,000.00    |
| -             |
| -             |
| -             |
| -             |
| -             |
| 30,000.00     |
| -             |
| -             |
| -             |
| -             |
| 0.00          |
| 12,859,778.99 |
| -             |
| -             |
| -             |
| -             |
| -             |
| -             |
| 12,859,778.99 |
|               |
| 10,706,023.70 |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |

| 11 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² |              |
|------------------------------------|--------------|
| (k)                                |              |
|                                    | 1,755,041.48 |
|                                    | 1,112,993.35 |
|                                    | 9,804.45     |
|                                    | 45,988.65    |
|                                    | 1,057,200.25 |
|                                    | 642,048.13   |
|                                    | 642,048.13   |
|                                    | -            |
|                                    | -            |
|                                    | -            |
|                                    | 1,755,041.48 |
|                                    | -            |
|                                    | -            |
|                                    | -            |
|                                    | -            |
|                                    | -            |
|                                    | -            |
|                                    | 1,755,041.48 |
|                                    |              |
|                                    |              |
|                                    |              |

[illegible]

[illegible]

**Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre de 2018

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |             | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                |             | SALDO         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------|
|                                                    |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | %           |               | No Bimestre         | Até o Bimestre | %           |               |                                                  |
|                                                    |                 | (a)                |                     | (b)            | (b/total b) | (c) = (a-b)   |                     | (d)            | (d/total d) | (e) = (a-d)   |                                                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)          | 39,000,000.00   | 41,921,287.62      | - 904,511.89        | 30,049,017.78  | 1.00        | 11,872,269.84 | 6,346,517.69        | 28,293,976.30  | 1.00        | 13,627,311.32 | 1,755,041.48                                     |
| LEGISLATIVA                                        | 900,000.00      | 900,000.00         | -                   | -              | -           | 900,000.00    | -                   | -              | -           | 900,000.00    | -                                                |
| Ação Legislativa                                   | 900,000.00      | 900,000.00         | -                   | -              | -           | 900,000.00    | -                   | -              | -           | 900,000.00    | -                                                |
| Controle Externo                                   | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| JUDICIÁRIA                                         | 115,000.00      | 203,872.00         | 84,635.00           | 190,149.00     | 0.01        | 13,723.00     | 84,635.00           | 190,149.00     | -           | 13,723.00     | -                                                |
| Ação Judiciária                                    | 115,000.00      | 203,872.00         | 84,635.00           | 190,149.00     | 0.01        | 13,723.00     | 84,635.00           | 190,149.00     | -           | 13,723.00     | -                                                |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                                | 80,000.00       | 58,641.00          | -                   | 49,640.00      | 0.00        | 9,001.00      | -                   | 49,640.00      | -           | 9,001.00      | -                                                |
| Defesa da Ordem Jurídica                           | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Representação Judicial e Extrajudicial             | 80,000.00       | 58,641.00          | -                   | 49,640.00      | 0.00        | 9,001.00      | -                   | 49,640.00      | -           | 9,001.00      | -                                                |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| ADMINISTRAÇÃO                                      | 4,879,000.00    | 8,258,810.94       | - 1,377,606.52      | 6,138,038.33   | 0.20        | 2,120,772.61  | 1,239,113.05        | 5,626,616.41   | -           | 2,632,194.53  | 511,421.92                                       |
| Planejamento e Orçamento                           | 104,000.00      | 34,498.00          | -                   | -              | -           | 34,498.00     | -                   | -              | -           | 34,498.00     | -                                                |
| Administração Geral                                | 3,884,000.00    | 7,453,410.53       | - 1,533,195.29      | 5,569,095.92   | 0.19        | 1,884,314.61  | 1,061,124.28        | 5,068,874.00   | -           | 2,384,536.53  | 500,221.92                                       |
| Administração Financeira                           | 473,000.00      | 617,933.14         | 149,232.90          | 547,500.14     | 0.02        | 70,433.00     | 171,632.90          | 536,300.14     | -           | 81,633.00     | 11,200.00                                        |
| Controle Interno                                   | 84,000.00       | 21,501.00          | -                   | 3,500.00       | 0.00        | 18,001.00     | -                   | 3,500.00       | -           | 18,001.00     | -                                                |
| Normatização e Fiscalização                        | 160,000.00      | 59,000.00          | 525.00              | 2,475.00       | 0.00        | 56,525.00     | 525.00              | 2,475.00       | -           | 56,525.00     | -                                                |
| Tecnologia da Informação                           | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Ordenamento Territorial                            | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Formação de Recursos Humanos                       | 84,000.00       | 35,000.00          | -                   | -              | -           | 35,000.00     | -                   | -              | -           | 35,000.00     | -                                                |
| Administração de Receitas                          | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Administração de Concessões                        | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Comunicação Social                                 | 90,000.00       | 37,468.27          | 5,830.87            | 15,467.27      | 0.00        | 22,001.00     | 5,830.87            | 15,467.27      | -           | 22,001.00     | -                                                |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| DEFESA NACIONAL                                    | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Defesa Aérea                                       | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Defesa Naval                                       | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Defesa Terrestre                                   | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                  | 60,000.00       | 22,000.00          | -                   | -              | -           | 22,000.00     | -                   | -              | -           | 22,000.00     | -                                                |
| Policiamento                                       | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Defesa Civil                                       | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Informação e Inteligência                          | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Demais Subfunções                                  | 60,000.00       | 22,000.00          | -                   | -              | -           | 22,000.00     | -                   | -              | -           | 22,000.00     | -                                                |
| RELAÇÕES EXTERIORES                                | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Relações Diplomáticas                              | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Cooperação Internacional                           | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |
| Demais Subfunções                                  | -               | -                  | -                   | -              | -           | -             | -                   | -              | -           | -             | -                                                |

|                                                |               |               |              |               |      |              |              |               |   |              |            |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|---|--------------|------------|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 1,476,000.00  | 2,582,119.61  | - 257,606.42 | 1,634,262.40  | 0.05 | 947,857.21   | 392,474.43   | 1,520,278.69  | - | 1,061,840.92 | 113,983.71 |
| Assistência ao Idoso                           | 165,000.00    | 5,000.00      | -            | -             | -    | 5,000.00     | -            | -             | - | 5,000.00     | -          |
| Assistência ao Portador de Deficiência         | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Assistência à Criança e ao Adolescente         | 585,000.00    | 413,950.73    | 56,300.75    | 186,005.52    | 0.01 | 227,945.21   | 57,488.41    | 181,001.86    | - | 232,948.87   | 5,003.66   |
| Assistência Comunitária                        | 726,000.00    | 2,163,168.88  | 313,907.17   | 1,448,256.88  | 0.05 | 714,912.00   | 334,986.02   | 1,339,276.83  | - | 823,892.05   | 108,980.05 |
| Demais Subfunções                              | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                             | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Previdência Básica                             | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Previdência do Regime Estatutário              | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Previdência Complementar                       | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Previdência Especial                           | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Demais Subfunções                              | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| SAÚDE                                          | 5,279,000.00  | 7,747,485.35  | - 626,367.58 | 6,078,286.42  | 0.20 | 1,669,198.93 | 1,270,637.59 | 5,752,033.73  | - | 1,995,451.62 | 326,252.69 |
| Atenção Básica                                 | 3,619,000.00  | 5,870,727.55  | - 774,611.23 | 4,544,257.17  | 0.15 | 1,326,470.38 | 988,355.79   | 4,311,465.94  | - | 1,559,261.61 | 232,791.23 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 1,060,000.00  | 1,562,831.57  | 166,002.47   | 1,407,933.99  | 0.05 | 154,897.58   | 264,036.79   | 1,318,072.53  | - | 244,759.04   | 89,861.46  |
| Suporte Profilático e Terapêutico              | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Vigilância Sanitária                           | 200,000.00    | 126,768.68    | -            | 56,534.88     | 0.00 | 70,233.80    | -            | 56,534.88     | - | 70,233.80    | -          |
| Vigilância Epidemiológica                      | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Alimentação e Nutrição                         | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Demais Subfunções                              | 400,000.00    | 187,157.55    | - 17,758.82  | 69,560.38     | 0.00 | 117,597.17   | 18,245.01    | 65,960.38     | - | 121,197.17   | 3,600.00   |
| TRABALHO                                       | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Relações de Trabalho                           | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Empregabilidade                                | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Fomento ao Trabalho                            | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Demais Subfunções                              | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| EDUCAÇÃO                                       | 18,582,000.00 | 18,162,786.97 | 987,327.61   | 12,970,073.92 | 0.43 | 5,192,713.05 | 2,978,192.08 | 12,892,671.94 | - | 5,270,115.03 | 77,401.98  |
| Ensino Fundamental                             | 14,718,000.00 | 15,022,924.03 | 1,173,538.49 | 12,466,443.52 | 0.41 | 2,556,480.51 | 2,893,871.58 | 12,389,041.54 | - | 2,633,882.49 | 77,401.98  |
| Ensino Médio                                   | 22,000.00     | 22,000.00     | -            | -             | -    | 22,000.00    | -            | -             | - | 22,000.00    | -          |
| Ensino Profissional                            | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Ensino Superior                                | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Educação Infantil                              | 2,788,000.00  | 2,164,573.32  | -            | -             | -    | 2,164,573.32 | -            | -             | - | 2,164,573.32 | -          |
| Educação de Jovens e Adultos                   | 414,000.00    | 303,645.59    | 18,390.40    | 98,588.65     | 0.00 | 205,056.94   | 18,390.40    | 98,588.65     | - | 205,056.94   | -          |
| Educação Especial                              | 40,000.00     | 40,000.00     | -            | -             | -    | 40,000.00    | -            | -             | - | 40,000.00    | -          |
| Educação Básica                                | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Demais Subfunções                              | 600,000.00    | 609,644.03    | - 204,601.28 | 405,041.75    | 0.01 | 204,602.28   | 65,930.10    | 405,041.75    | - | 204,602.28   | -          |
| CULTURA                                        | 436,000.00    | 511,764.04    | 21,564.89    | 416,198.04    | 0.01 | 95,566.00    | 74,704.89    | 416,198.04    | - | 95,566.00    | -          |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Difusão Cultural                               | 136,000.00    | 34,001.00     | -            | 6,000.00      | 0.00 | 28,001.00    | -            | 6,000.00      | - | 28,001.00    | -          |
| Demais Subfunções                              | 300,000.00    | 477,763.04    | 21,564.89    | 410,198.04    | 0.01 | 67,565.00    | 74,704.89    | 410,198.04    | - | 67,565.00    | -          |
| DIREITOS DA CIDADANIA                          | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Custódia e Reintegração Social                 | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Assistência aos Povos Indígenas                | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Demais Subfunções                              | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| URBANISMO                                      | 2,363,000.00  | 1,225,100.00  | - 131,606.47 | 746,881.91    | 0.02 | 478,218.09   | 139,095.90   | 312,110.48    | - | 912,989.52   | 434,771.43 |
| Infra-Estrutura Urbana                         | 1,745,000.00  | 666,742.58    | -            | 565,739.58    | 0.02 | 101,003.00   | 94,111.80    | 198,918.15    | - | 467,824.43   | 366,821.43 |
| Serviços Urbanos                               | 618,000.00    | 558,357.42    | - 131,606.47 | 181,142.33    | 0.01 | 377,215.09   | 44,984.10    | 113,192.33    | - | 445,165.09   | 67,950.00  |
| Transportes Coletivos Urbanos                  | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Demais Subfunções                              | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| HABITAÇÃO                                      | 298,000.00    | 48,037.08     | -            | -             | -    | 48,037.08    | -            | -             | - | 48,037.08    | -          |
| Habitação Rural                                | -             | -             | -            | -             | -    | -            | -            | -             | - | -            | -          |
| Habitação Urbana                               | 250,000.00    | 37.08         | -            | -             | -    | 37.08        | -            | -             | - | 37.08        | -          |
| Demais Subfunções                              | 48,000.00     | 48,000.00     | -            | -             | -    | 48,000.00    | -            | -             | - | 48,000.00    | -          |

[illegible]

|                                       |               |               |              |               |      |               |              |               |      |               |              |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|--------------|
| TRANSPORTE                            | 700,000.00    | 86,000.00     | -            | -             | -    | 86,000.00     | -            | -             | -    | 86,000.00     | -            |
| Transporte Aéreo                      | -             | -             | -            | -             | -    | -             | -            | -             | -    | -             | -            |
| Transporte Rodoviário                 | 700,000.00    | 86,000.00     | -            | -             | -    | 86,000.00     | -            | -             | -    | 86,000.00     | -            |
| Transporte Ferroviário                | -             | -             | -            | -             | -    | -             | -            | -             | -    | -             | -            |
| Transporte Hidroviário                | -             | -             | -            | -             | -    | -             | -            | -             | -    | -             | -            |
| Transportes Especiais                 | -             | -             | -            | -             | -    | -             | -            | -             | -    | -             | -            |
| Demais Subfunções                     | -             | -             | -            | -             | -    | -             | -            | -             | -    | -             | -            |
| DESPORTO E LAZER                      | 516,000.00    | 287,918.53    | 6,387.24     | 173,722.53    | 0.01 | 114,196.00    | 27,336.34    | 130,944.73    | -    | 156,973.80    | 42,777.80    |
| Desporto de Rendimento                | 96,000.00     | 212,918.53    | 6,387.24     | 173,722.53    | 0.01 | 39,196.00     | 27,336.34    | 130,944.73    | -    | 81,973.80     | 42,777.80    |
| Desporto Comunitário                  | -             | -             | -            | -             | -    | -             | -            | -             | -    | -             | -            |
| Lazer                                 | 420,000.00    | 75,000.00     | -            | -             | -    | 75,000.00     | -            | -             | -    | 75,000.00     | -            |
| Demais Subfunções                     | -             | -             | -            | -             | -    | -             | -            | -             | -    | -             | -            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                    | 1,390,000.00  | 1,427,296.94  | 140,328.41   | 1,383,559.58  | 0.05 | 43,737.36     | 140,328.41   | 1,383,559.58  | -    | 43,737.36     | -            |
| Refinanciamento da Dívida Interna     | -             | -             | -            | -             | -    | -             | -            | -             | -    | -             | -            |
| Refinanciamento da Dívida Externa     | -             | -             | -            | -             | -    | -             | -            | -             | -    | -             | -            |
| Serviço da Dívida Interna             | -             | -             | -            | -             | -    | -             | -            | -             | -    | -             | -            |
| Serviço da Dívida Externa             | -             | -             | -            | -             | -    | -             | -            | -             | -    | -             | -            |
| Transferências                        | -             | -             | -            | -             | -    | -             | -            | -             | -    | -             | -            |
| Outros Encargos Especiais             | -             | -             | -            | -             | -    | -             | -            | -             | -    | -             | -            |
| Transferências para a Educação Básica | -             | -             | -            | -             | -    | -             | -            | -             | -    | -             | -            |
| Demais Subfunções                     | 1,390,000.00  | 1,427,296.94  | 140,328.41   | 1,383,559.58  | 0.05 | 43,737.36     | 140,328.41   | 1,383,559.58  | -    | 43,737.36     | -            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 300,000.00    | 3,000.00      |              |               |      | 3,000.00      |              |               |      | 3,000.00      |              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   | -             | -             | -            | -             | -    | -             | -            | -             | -    | -             | -            |
| TOTAL (III) = (I + II)                | 39,000,000.00 | 41,921,287.62 | - 904,511.89 | 30,049,017.78 | 1.00 | 11,872,269.84 | 6,346,517.69 | 28,293,976.30 | 1.00 | 13,627,311.32 | 1,755,041.48 |

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre de 2018

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

| ESPECIFICAÇÃO                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>2017 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                    | <MR-1>                                             | <MR-2>       | <MR-1>       | <MR-2>       | <MR-1>       | <MR-2>       | <MR-1>       | <MR-2>       | <MR-1>       | <MR-2>       | <MR-1>       | MR           |                          |                             |
|                                                    |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |                             |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 2,213,090.28                                       | 3,391,482.59 | 1,875,291.54 | 1,648,868.63 | 2,601,367.29 | 2,067,365.92 | 2,913,393.57 | 2,403,229.49 | 2,006,182.72 | 1,993,941.74 | 2,181,968.04 | 3,319,007.90 | 28,615,189.71            | 37,538,500.00               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 41,447.23                                          | 34,878.19    | 25,641.79    | 19,371.41    | 90,848.18    | 50,543.46    | 54,863.25    | 55,569.08    | 55,402.36    | 48,448.69    | 37,794.16    | 41,322.18    | 556,129.98               | 440,000.00                  |
| IPTU                                               | -                                                  | -            | 868.44       | 800.00       | 4,288.93     | 720.57       | 534.70       | -            | 375.00       | 1,985.00     | -            | -            | 9,572.64                 | 34,000.00                   |
| ISS                                                | 34,100.02                                          | 26,985.14    | 15,352.06    | 9,777.72     | 78,117.53    | 37,933.31    | 45,028.85    | 46,362.16    | 39,544.12    | 33,995.99    | 31,611.97    | 3,806.73     | 402,615.60               | 254,000.00                  |
| ITBI                                               | -                                                  | -            | -            | 350.00       | -            | -            | -            | -            | 11,840.00    | 640.00       | -            | -            | 6,828.06                 | 10,000.00                   |
| IRRF                                               | 7,347.21                                           | 7,893.05     | 9,421.29     | 8,443.69     | 8,441.72     | 11,889.58    | 8,099.70     | 9,206.92     | 3,643.24     | 7,726.18     | 6,182.19     | 11,883.75    | 100,178.52               | 80,000.00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | -                                                  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 18,803.64                | 62,000.00                   |
| Contribuições                                      | 1,351.24                                           | 152.28       | -            | 141.32       | -            | -            | 169.10       | 20,715.86    | 26,039.07    | 29,167.71    | 26,987.95    | 28,292.51    | 133,017.04               | 100,000.00                  |
| Receita Patrimonial                                | 4,887.07                                           | 4,632.19     | 5,264.68     | 4,689.45     | 4,371.81     | 4,953.64     | 7,087.95     | 5,508.36     | 3,908.46     | 4,094.77     | 2,915.76     | 5,364.06     | 57,678.20                | 98,000.00                   |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 4,887.07                                           | 4,632.19     | 5,264.68     | 4,689.45     | 4,371.81     | 4,953.64     | 7,087.95     | 5,508.36     | 3,908.46     | 4,094.77     | 2,915.76     | 5,364.06     | 57,678.20                | 98,000.00                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | -                                                  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                        | -                           |
| Receita Agropecuária                               | -                                                  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                        | -                           |
| Receita Industrial                                 | -                                                  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                        | -                           |
| Receita de Serviços                                | 53,660.60                                          | 63,052.98    | 74,820.44    | 52,860.64    | 62,234.98    | 63,427.40    | 67,836.04    | 78,814.65    | 73,692.18    | 64,709.04    | 60,661.79    | 77,452.28    | 793,223.02               | 1,329,000.00                |
| Transferências Correntes                           | 2,110,532.01                                       | 3,288,766.95 | 1,769,564.63 | 1,571,805.81 | 2,443,912.32 | 1,948,441.42 | 2,783,437.23 | 2,242,621.54 | 1,847,140.65 | 1,847,521.53 | 2,053,608.38 | 3,166,576.87 | 27,073,929.34            | 35,515,000.00               |
| Cota-Parte do FPM                                  | 1,330,253.30                                       | 1,045,979.86 | 704,353.36   | 738,641.55   | 906,308.57   | 848,714.87   | 977,683.06   | 727,194.76   | 548,450.85   | 623,036.60   | 784,061.27   | 1,369,569.44 | 10,604,247.49            | 10,625,000.00               |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 187,306.71                                         | 37,993.92    | 26,128.55    | 15,856.34    | 11,853.75    | 22,825.70    | 196,974.85   | 217,812.88   | 207,498.98   | 192,371.45   | 199,832.12   | 229,832.56   | 1,546,287.81             | 2,500,000.00                |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 4,803.33                                           | 22,850.50    | 56,087.68    | 24,961.74    | 20,725.08    | 15,178.20    | 8,497.90     | 7,270.62     | 4,645.33     | 2,338.23     | 3,481.49     | 3,450.21     | 174,290.31               | 200,000.00                  |
| Cota-Parte do ITR                                  | 281.26                                             | 428.13       | 198.15       | 525.27       | 904.92       | 95.62        | 253.39       | 255.61       | 6,209.75     | 7,762.66     | 592.97       | 371.66       | 17,879.39                | 10,000.00                   |
| Transferências da LC 87/1996                       | 961.29                                             | 961.29       | 961.29       | 961.29       | 961.29       | 961.29       | 961.29       | 961.29       | 961.29       | 961.29       | 961.29       | 961.29       | 11,535.48                | 12,000.00                   |
| Transferências da LC 61/1989                       | 2,014.89                                           | 85,772.23    | 1,470.64     | 2,074.09     | 1,865.40     | 1,710.12     | 2,062.23     | 1,491.50     | 1,491.28     | 1,892.05     | -            | 1,751.04     | 103,595.47               | 20,000.00                   |

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre de 2018

| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)                                          |                  |                     |                         |                         | Em Reais |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS     |                         |          |
|                                                                                   |                  |                     | Até o Bimestre/<br>2018 | Até o Bimestre/<br>2017 |          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                            | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                            | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Civil                                                                             | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Ativo                                                                             | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Inativo                                                                           | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Pensionista                                                                       | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Militar                                                                           | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Ativo                                                                             | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Inativo                                                                           | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Pensionista                                                                       | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Receita de Contribuições Patronais                                                | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Civil                                                                             | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Ativo                                                                             | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Inativo                                                                           | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Pensionista                                                                       | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Militar                                                                           | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Ativo                                                                             | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Inativo                                                                           | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Pensionista                                                                       | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                              | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Receita Patrimonial                                                               | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Receitas Imobiliárias                                                             | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                   | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                      | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Receita de Serviços                                                               | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Outras Receitas Correntes                                                         | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                                    | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup> | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Demais Receitas Correntes                                                         | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                         | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                              | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Amortização de Empréstimos                                                        | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| Outras Receitas de Capital                                                        | -                | -                   | -                       | -                       | -        |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III-II)                     | -                | -                   | -                       | -                       | -        |



| BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                               | 2018                  | 2017           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 31,525,584.88         | 40,243,199.02  |
| Investimentos e Aplicações    | 310,761,020.21        | 266,418,887.86 |
| Outros Bens e Direitos        | 45,994,634.59         | 45,994,634.59  |

| PLANO FINANCEIRO                                          |                  |                     |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|                                                           |                  |                     | Até o Bimestre/<br>2018 | Até o Bimestre/<br>2017 |
| 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                           | -                | -                   | -                       | -                       |
| 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                                         | -                | -                   | -                       | -                       |
| Amortização de Empréstimos                                | -                | -                   | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Capital                                | -                | -                   | -                       | -                       |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) | -                | -                   | -                       | -                       |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                   |                 |                    | Até o Bimestre/<br>2018 | Até o Bimestre/<br>2017 | Até o Bimestre/<br>2018 | Até o Bimestre/<br>2017 | Em<br>2018                                  | Em<br>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 RGPS para o RPPS               | -                  | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias                              | -                  | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | -                  | - | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV) <sup>2</sup>      | -                  | - | - | - | - | - |   |   |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS          | APORTES REALIZADOS |   |   |   |   |   |   |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras        |                    |   |   |   |   |   |   |   |
| Recursos para a Formação de Reserva                          |                    |   |   |   |   |   |   |   |

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre de 2018

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre de 2018

| RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)         |                                                                                  |                                           |            |            |              |                                |                                            |            |            |            |              | R\$ 1.00     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                           |            |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                            |            |            |            |              | Saldo Total  |
|                                                 | Inscritos                                                                        |                                           | Pagos      | Cancelados | Saldo        | Inscritos                      |                                            | Liquidados | Pagos      | Cancelados | Saldo        |              |
|                                                 | Em Exercícios Anteriores (a)                                                     | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> |            |            |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de exercícios anteriores |            |            |            |              |              |
|                                                 | (a)                                                                              | (b)                                       |            |            |              | (c)                            | (d)                                        |            |            |            |              |              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 1,842,898.86                                                                     | 239,215.66                                | 158,752.57 | -          | 1,923,361.95 | -                              | 1,682,630.81                               | 676,120.97 | 644,180.07 | -          | 1,038,450.74 | 2,961,812.69 |
| Poder Executivo Municipal                       | 1,842,898.86                                                                     | 239,215.66                                | 158,752.57 | -          | 1,923,361.95 | -                              | 1,682,630.81                               | 676,120.97 | 644,180.07 | -          | 1,038,450.74 | 2,961,812.69 |
| Poder Legislativo Municipal                     | -                                                                                | -                                         | -          | -          | -            | -                              | -                                          | -          | -          | -          | -            | -            |
| Tribunal de Contas                              |                                                                                  |                                           |            |            |              |                                |                                            |            |            |            |              | -            |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | -                                                                                | -                                         | -          | -          | -            | -                              | -                                          | -          | -          | -          | -            | -            |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 1,842,898.86                                                                     | 239,215.66                                | 158,752.57 | -          | 1,923,361.95 | -                              | 1,682,630.81                               | 676,120.97 | 644,180.07 | -          | 1,038,450.74 | 2,961,812.69 |

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre de 2018

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                                              |                  |                            |                       | R\$ 1.00             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS DO ENSINO                                                                         |                  |                            |                       |                      |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|                                                                                            |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                     | 366,000.00       | 366,000.00                 | 532,024.82            | 145.36%              |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 30,000.00        | 30,000.00                  | 9,572.64              | 31.91%               |
| 1.1.1- IPTU                                                                                | 30,000.00        | 30,000.00                  | 9,572.64              | 31.91%               |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | -                | -                          | -                     | 0.00%                |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI             | 6,000.00         | 6,000.00                   | 19,658.06             | 327.63%              |
| 1.2.1- ITBI                                                                                | 6,000.00         | 6,000.00                   | 19,658.06             | 327.63%              |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | -                | -                          | -                     | 0.00%                |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS               | 250,000.00       | 250,000.00                 | 402,615.60            | 161.05%              |
| 1.3.1- ISS                                                                                 | 250,000.00       | 250,000.00                 | 402,615.60            | 161.05%              |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | -                | -                          | -                     | 0.00%                |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                         | 80,000.00        | 80,000.00                  | 100,178.52            | 125.22%              |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | -                | -                          | -                     | 0.00%                |
| 1.5.1- ITR                                                                                 | -                | -                          | -                     | 0.00%                |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                        | -                | -                          | -                     | 0.00%                |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 13,367,000.00    | 13,367,000.00              | 12,457,835.95         | 93.20%               |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                        | 10,625,000.00    | 10,625,000.00              | 10,604,247.49         | 99.80%               |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 10,000,000.00    | 10,000,000.00              | 10,191,523.39         | 101.92%              |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 300,000.00       | 300,000.00                 | 412,724.10            | 137.57%              |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 325,000.00       | 325,000.00                 | -                     | 0.00%                |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                       | 2,500,000.00     | 2,500,000.00               | 1,546,287.81          | 61.85%               |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996                                                     | 12,000.00        | 12,000.00                  | 11,535.48             | 96.13%               |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                             | 20,000.00        | 20,000.00                  | 103,595.47            | 517.98%              |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                        | 10,000.00        | 10,000.00                  | 17,879.39             | 178.79%              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                       | 200,000.00       | 200,000.00                 | 174,290.31            | 87.15%               |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                   | -                | -                          | -                     | 0.00%                |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                    | 13,733,000.00    | 13,733,000.00              | 12,989,860.77         | 94.59%               |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |                       |                      |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |                       |                      |                                                                 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                | -                | -                          | -                     | 0.00%                |                       |                      |                                                                 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                                  | 1,433,000.00     | 1,433,000.00               | 665,592.95            | 46.45%               |                       |                      |                                                                 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                               | 230,000.00       | 230,000.00                 | 198,358.58            | 86.24%               |                       |                      |                                                                 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                                    | 50,000.00        | 50,000.00                  | 17,620.00             | 35.24%               |                       |                      |                                                                 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                                    | 600,000.00       | 600,000.00                 | 364,524.40            | 60.75%               |                       |                      |                                                                 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                                                                  | 33,000.00        | 33,000.00                  | 85,089.97             | 257.85%              |                       |                      |                                                                 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                                    | 520,000.00       | 520,000.00                 | -                     | 0.00%                |                       |                      |                                                                 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                        | -                | -                          | -                     | 0.00%                |                       |                      |                                                                 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                             | 280,000.00       | 280,000.00                 | -                     | 0.00%                |                       |                      |                                                                 |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                                      | 280,000.00       | 280,000.00                 | -                     | 0.00%                |                       |                      |                                                                 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                                   | -                | -                          | -                     | 0.00%                |                       |                      |                                                                 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                    | -                | -                          | -                     | 0.00%                |                       |                      |                                                                 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                       | 200,000.00       | 200,000.00                 | 3,530.10              | 1.77%                |                       |                      |                                                                 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)                     | 1,913,000.00     | 1,913,000.00               | 669,123.05            | 34.98%               |                       |                      |                                                                 |
| FUNDEB                                                                                                |                  |                            |                       |                      |                       |                      |                                                                 |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |                       |                      |                                                                 |
|                                                                                                       |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |                       |                      |                                                                 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                     | 2,550,000.00     | 2,550,000.00               | 2,579,923.08          | 101.17%              |                       |                      |                                                                 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                             | 2,000,000.00     | 2,000,000.00               | 2,219,158.81          | 110.96%              |                       |                      |                                                                 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                              | 500,000.00       | 500,000.00                 | 321,065.55            | 64.21%               |                       |                      |                                                                 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                             | 6,000.00         | 6,000.00                   | 2,307.00              | 38.45%               |                       |                      |                                                                 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                                    | 4,000.00         | 4,000.00                   | 3,308.65              | 82.72%               |                       |                      |                                                                 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))                    | -                | -                          | -                     | 0.00%                |                       |                      |                                                                 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                              | 40,000.00        | 40,000.00                  | 34,083.07             | 85.21%               |                       |                      |                                                                 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                      | 14,000,000.00    | 14,000,000.00              | 9,986,879.10          | 71.33%               |                       |                      |                                                                 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                            | 7,500,000.00     | 7,500,000.00               | 5,429,607.85          | 72.39%               |                       |                      |                                                                 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                               | 6,500,000.00     | 6,500,000.00               | 4,547,047.94          | 69.95%               |                       |                      |                                                                 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                          | -                | -                          | 10,223.31             | 0.00%                |                       |                      |                                                                 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                                        | 4,950,000.00     | 4,950,000.00               | 2,849,684.77          | 57.57%               |                       |                      |                                                                 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |                  |                            | 2,849,684.77          |                      |                       |                      |                                                                 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |                  |                            | -                     |                      |                       |                      |                                                                 |
| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                    | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS   |                      | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup><br>(i) |
|                                                                                                       |                  |                            | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)x100 |                                                                 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                         | 9,093,000.00     | 9,624,477.63               | 8,880,609.93          | 92.27%               | 8,880,609.93          | 92.27%               | -                                                               |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                           | 150,000.00       | 135,913.65                 | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                               |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                          | 8,943,000.00     | 9,488,563.98               | 8,880,609.93          | 93.59%               | 8,880,609.93          | 93.59%               | -                                                               |
| 14- OUTRAS DESPESAS                                                                                   | 4,964,000.00     | 4,508,133.48               | 3,230,252.33          | 71.65%               | 3,165,038.03          | 70.21%               | 65,214.30                                                       |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                           | 70,000.00        | 54,207.95                  | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                               |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                          | 4,894,000.00     | 4,453,925.53               | 3,230,252.33          | 72.53%               | 3,165,038.03          | 71.06%               | 65,214.30                                                       |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                            | 14,057,000.00    | 14,132,611.11              | 12,110,862.26         | 85.69%               | 12,045,647.96         | 85.23%               | 65,214.30                                                       |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                                |                  |                            |                       |                      |                       | 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)                                                                                      |                 |                    |                     |                   | 12,045,647.96       |                   |                                                          |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                                        |                 |                    |                     |                   | 88.92%              |                   |                                                          |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                                      |                 |                    |                     |                   | 31.69%              |                   |                                                          |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %                                                                                 |                 |                    |                     |                   | -20.61%             |                   |                                                          |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                                                          |                 |                    |                     |                   | VALOR               |                   |                                                          |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                                   |                 |                    |                     |                   |                     |                   |                                                          |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>                                                       |                 |                    |                     |                   |                     |                   |                                                          |
| 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 <sup>6</sup> |
|                                                                                                                                                      |                 | (d)                | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |                                                          |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                | 2,788,000.00    | 2,788,000.00       | -                   | 0.00%             | -                   | 0.00%             | -                                                        |
| 22.1 - Creche                                                                                                                                        | 2,788,000.00    | 2,788,000.00       | -                   | 0.00%             | -                   | 0.00%             | -                                                        |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                    | 220,000.00      | 220,000.00         | -                   | 0.00%             | -                   | 0.00%             | -                                                        |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                           | 2,568,000.00    | 2,568,000.00       | -                   | 0.00%             | -                   | 0.00%             | -                                                        |
| 22.2 - Pré-escola                                                                                                                                    | -               | -                  | -                   | 0.00%             | -                   | 0.00%             | -                                                        |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                    | -               | -                  | -                   | 0.00%             | -                   | 0.00%             | -                                                        |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                           | -               | -                  | -                   | 0.00%             | -                   | 0.00%             | -                                                        |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                               | 15,397,000.00   | 15,397,000.00      | 12,518,251.37       | 81.30%            | 12,440,849.39       | 80.80%            | 77,401.98                                                |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                      | 14,037,000.00   | 14,037,000.00      | 12,110,862.26       | 86.28%            | 12,045,647.96       | 85.81%            | 65,214.30                                                |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                             | 1,360,000.00    | 1,360,000.00       | 407,389.11          | 29.96%            | 395,201.43          | 29.06%            | 12,187.68                                                |
| 24- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                     | 22,000.00       | 22,000.00          | -                   | 0.00%             | -                   | 0.00%             | -                                                        |
| 25- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                                  | -               | -                  | -                   | 0.00%             | -                   | 0.00%             | -                                                        |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                              | -               | -                  | -                   | 0.00%             | -                   | 0.00%             | -                                                        |
| 27- OUTRAS                                                                                                                                           | 600,000.00      | 600,000.00         | 405,041.75          | 67.51%            | 405,041.75          | 67.51%            | -                                                        |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)                                                                        | 18,807,000.00   | 18,807,000.00      | 12,923,293.12       | 68.72%            | 12,845,891.14       | 68.30%            | 77,401.98                                                |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                             |                 |                    |                     |                   | VALOR               |                   |                                                          |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                            |                 |                    |                     |                   | 2,849,684.77        |                   |                                                          |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                   |                 |                    |                     |                   | 4,547,047.94        |                   |                                                          |
| 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 <sup>4</sup>                   |                 |                    |                     |                   | -                   |                   |                                                          |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)     |                 |                    |                     |                   | -                   |                   |                                                          |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) <sup>6</sup>                               |                 |                    |                     |                   | 7,396,732.71        |                   |                                                          |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>6</sup>                                                                           |                 |                    |                     |                   | 5,121,518.66        |                   |                                                          |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% <sup>5</sup> |                 |                    |                     |                   | 39.43%              |                   |                                                          |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                 |                 |                      |                     |                 |                              |                 |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS          |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> |
|                                                                                                                  |                 |                      | Até o Bimestre      | %               | Até o Bimestre               | %               |                                                          |
|                                                                                                                  |                 | (d)                  | (e)                 | (f) = (e/d)x100 | (g)                          | (h) = (g/d)x100 | (i)                                                      |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | -               | -                    | -                   | 0.00%           | -                            | 0.00%           | -                                                        |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                             | -               | -                    | -                   | 0.00%           | -                            | 0.00%           | -                                                        |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                  | -               | -                    | -                   | 0.00%           | -                            | 0.00%           | -                                                        |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                          | -               | -                    | -                   | 0.00%           | -                            | 0.00%           | -                                                        |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | -               | -                    | -                   | 0.00%           | -                            | 0.00%           | -                                                        |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)                                                                   | 18,807,000.00   | 18,807,000.00        | 12,923,293.12       | 68.72%          | 12,845,891.14                | 68.30%          | 77,401.98                                                |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             |                 | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                     |                 | CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) |                 |                                                          |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                           |                 |                      |                     |                 | 251,895.21                   |                 |                                                          |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                                  |                 |                      |                     |                 | 251,895.21                   |                 |                                                          |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                         |                 |                      |                     |                 |                              |                 |                                                          |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                           |                 | FUNDEB               |                     |                 | SALÁRIO EDUCAÇÃO             |                 |                                                          |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                                         |                 | 432,202.62           |                     |                 | -                            |                 |                                                          |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                      |                 | 9,263,259.54         |                     |                 | -                            |                 |                                                          |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                      |                 | 10,822,668.83        |                     |                 | -                            |                 |                                                          |
| 48.1 Orçamento do Exercício                                                                                      |                 | 10,738,433.43        |                     |                 | -                            |                 |                                                          |
| 48.2 Restos a Pagar                                                                                              |                 | 84,235.40            |                     |                 | -                            |                 |                                                          |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                              |                 | 497,351.71           |                     |                 | 706,630.76                   |                 |                                                          |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                                |                 | -                    |                     |                 | 706,630.76                   |                 |                                                          |
| 51- (+) Ajustes                                                                                                  |                 | 1,431,584.14         |                     |                 | -                            |                 |                                                          |
| 51.1 Retenções                                                                                                   |                 | 1,431,584.14         |                     |                 | -                            |                 |                                                          |
| 51.2 Conciliação Bancária                                                                                        |                 | -                    |                     |                 | -                            |                 |                                                          |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                                                              |                 | 801,729.18           |                     |                 | 706,630.76                   |                 |                                                          |

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre de 2018

| RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)                                                                                   |                                                           |                       |                      |                       |                      | Em Reais                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                                                           |                                                           |                       |                      |                       |                      |                                                                           |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br><NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>                                           | VALORES TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO DE RATEIO<br><br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                      | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS <sup>1</sup><br><br>(i) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)x100 |                                                                           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I)                                                                                                                      | -                                                         | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                                         |
| Creche                                                                                                                                     | -                                                         | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                                         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | -                                                         | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                                         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | -                                                         | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                                         |
| Pré-escola                                                                                                                                 | -                                                         | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                                         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | -                                                         | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                                         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | -                                                         | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                                         |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II)                                                                                                                    | -                                                         | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                                         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | -                                                         | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                                         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | -                                                         | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                                         |
| ENSINO MÉDIO (III)                                                                                                                         | -                                                         | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                                         |
| ENSINO SUPERIOR (IV)                                                                                                                       | -                                                         | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                                         |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)                                                                                    | -                                                         | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                                         |
| OUTRAS (VI)                                                                                                                                | -                                                         | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)                                                             | -                                                         | -                     | 0.00%                | -                     | 0.00%                | -                                                                         |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                   |                                                           |                       |                      |                       | VALOR                |                                                                           |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)                                                                      |                                                           |                       |                      |                       | -                    |                                                                           |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (X)                                                        |                                                           |                       |                      |                       | -                    |                                                                           |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)                                  |                                                           |                       |                      |                       | -                    |                                                                           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)                    |                                                           |                       |                      |                       | -                    |                                                                           |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII) |                                                           |                       |                      |                       | -                    |                                                                           |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)                                 |                                                           |                       |                      |                       | -                    |                                                                           |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII – XIV)                                                                                  |                                                           |                       |                      |                       | -                    |                                                                           |

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2018

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>                                                    | PREVISÃO ATUALIZADA |                     | RECEITAS REALIZADAS |                                                      | SALDO NÃO REALIZADO |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                    | (a)                 |                     | (b)                 |                                                      | (c) = (a – b)       |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)                  |                     |                     |                     |                                                      | -                   |
| <u>DESPESAS</u>                                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO |
|                                                                    | (d)                 | (e)                 |                     |                                                      | (f) = (d – e)       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 8,014,543.89        | 1,445,497.77        | 619,957.01          | 825,540.76                                           | 6,569,046.12        |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | -                   | -                   | -                   | -                                                    | -                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | -                   | -                   | -                   | -                                                    | -                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 8,014,543.89        | 1,445,497.77        | 619,957.01          | 825,540.76                                           | 6,569,046.12        |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)</b>   | - 8,014,543.89      | - 1,445,497.77      |                     |                                                      | - 6,569,046.12      |

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

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2018

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

Em Reais

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = (“d” exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2016      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2017      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2018      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2019      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2020      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2021      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2022      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2023      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2024      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2025      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2026      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2027      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2028      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2029      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2030      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2031      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2032      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2033      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2034      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2035      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |
| 2036      |                                    |                                    | -                                            | -                                                                     |

|      |  |  |   |   |
|------|--|--|---|---|
| 2037 |  |  | - | - |
| 2038 |  |  | - | - |
| 2039 |  |  | - | - |
| 2040 |  |  | - | - |
| 2041 |  |  | - | - |
| 2042 |  |  | - | - |
| 2043 |  |  | - | - |
| 2044 |  |  | - | - |
| 2045 |  |  | - | - |
| 2046 |  |  | - | - |
| 2047 |  |  | - | - |
| 2048 |  |  | - | - |
| 2049 |  |  | - | - |
| 2050 |  |  | - | - |
| 2051 |  |  | - | - |
| 2052 |  |  | - | - |
| 2053 |  |  | - | - |
| 2054 |  |  | - | - |
| 2055 |  |  | - | - |
| 2056 |  |  | - | - |
| 2057 |  |  | - | - |
| 2058 |  |  | - | - |
| 2059 |  |  | - | - |
| 2060 |  |  | - | - |
| 2061 |  |  | - | - |
| 2062 |  |  | - | - |
| 2063 |  |  | - | - |
| 2064 |  |  | - | - |
| 2065 |  |  | - | - |
| 2066 |  |  | - | - |

Anexo 10 - Projeção RPPS

|      |  |  |   |   |
|------|--|--|---|---|
| 2067 |  |  | - | - |
| 2068 |  |  | - | - |
| 2069 |  |  | - | - |
| 2070 |  |  | - | - |
| 2071 |  |  | - | - |
| 2072 |  |  | - | - |
| 2073 |  |  | - | - |
| 2074 |  |  | - | - |
| 2075 |  |  | - | - |
| 2076 |  |  | - | - |
| 2077 |  |  | - | - |
| 2078 |  |  | - | - |
| 2079 |  |  | - | - |
| 2080 |  |  | - | - |
| 2081 |  |  | - | - |
| 2082 |  |  | - | - |
| 2083 |  |  | - | - |
| 2084 |  |  | - | - |
| 2085 |  |  | - | - |
| 2086 |  |  | - | - |
| 2087 |  |  | - | - |
| 2088 |  |  | - | - |
| 2089 |  |  | - | - |
| 2090 |  |  | - | - |
| 2091 |  |  | - | - |
| 2092 |  |  | - | - |

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

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre de 2018

| RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) |                            |                            |  |  |  |  | Em Reais             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| RECEITAS                                          | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) |  |  |  |  | SALDO<br>(c) = (a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | -                          | -                          |  |  |  |  | -                    |
| Receita de Alienação de Bens Móveis               |                            |                            |  |  |  |  | -                    |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis              |                            |                            |  |  |  |  | -                    |

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) | DESPESAS<br>INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO<br>DE RESTOS A PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h) = (d-e) |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 3,658,576.59              | -                             | -                      | -                        | -                                                          | -                                     | 3,658,576.59         |
| Despesas de Capital                                | 3,658,576.59              | -                             | -                      | -                        | -                                                          | -                                     | 3,658,576.59         |
| Investimentos                                      | 3,658,576.59              | -                             | -                      | -                        | -                                                          | -                                     | 3,658,576.59         |
| Inversões Financeiras                              | -                         | -                             | -                      | -                        | -                                                          | -                                     | -                    |
| Amortização da Dívida                              | -                         | -                             | -                      | -                        | -                                                          | -                                     | -                    |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | -                         | -                             | -                      | -                        | -                                                          | -                                     | -                    |
| Regime Geral da Previdência Social                 | -                         | -                             | -                      | -                        | -                                                          | -                                     | -                    |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | -                         | -                             | -                      | -                        | -                                                          | -                                     | -                    |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2016<br>(i) | 2017<br>(j) = (Ib – (II f+ II g)) | SALDO ATUAL<br>(k) = (III i + III j) |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR (III)                |             |                                   | -                                    |

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

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre de 2018

| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)                                                             |                  |                     |                     |             | Em Reais |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |             |          |
|                                                                                                    |                  | (a)                 | Até o Bimestre      | %           |          |
|                                                                                                    |                  |                     | (b)                 | (b/a) x 100 |          |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                    | 378,000.00       | 378,000.00          | 532,024.82          | 140.75%     |          |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                        | 30,000.00        | 30,000.00           | 9,572.64            | 31.91%      |          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                | 6,000.00         | 6,000.00            | 19,658.06           | 327.63%     |          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                  | 250,000.00       | 250,000.00          | 402,615.60          | 161.05%     |          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                            | 80,000.00        | 80,000.00           | 100,178.52          | 125.22%     |          |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                    | -                | -                   | -                   | 0.00%       |          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                               | 6,000.00         | 6,000.00            | -                   | 0.00%       |          |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                          | 6,000.00         | 6,000.00            | -                   | 0.00%       |          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                            | -                | -                   | -                   | 0.00%       |          |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                            | 12,742,000.00    | 12,742,000.00       | 12,045,111.85       | 94.53%      |          |
| Cota-Parte FPM                                                                                     | 10,000,000.00    | 10,000,000.00       | 10,191,523.39       | 101.92%     |          |
| Cota-Parte ITR                                                                                     | 10,000.00        | 10,000.00           | 17,879.39           | 178.79%     |          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                    | 200,000.00       | 200,000.00          | 174,290.31          | 87.15%      |          |
| Cota-Parte ICMS                                                                                    | 2,500,000.00     | 2,500,000.00        | 1,546,287.81        | 61.85%      |          |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                          | 20,000.00        | 20,000.00           | 103,595.47          | 517.98%     |          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                 | 12,000.00        | 12,000.00           | 11,535.48           | 96.13%      |          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                        | 12,000.00        | 12,000.00           | 11,535.48           | 96.13%      |          |
| Outras                                                                                             |                  |                     |                     | 0.00%       |          |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 13,120,000.00    | 13,120,000.00       | 12,577,136.67       | 95.86%      |          |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |             |  |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
|                                                         |                  | (c)                 | Até o Bimestre      | %           |  |
|                                                         |                  |                     | (d)                 | (d/c) x 100 |  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 2,951,000.00     | 2,951,000.00        | 3,240,034.07        | 109.79%     |  |
| Provenientes da União                                   | 2,951,000.00     | 2,951,000.00        | 3,240,034.07        | 109.79%     |  |
| Provenientes dos Estados                                | -                | -                   | -                   | 0.00%       |  |
| Provenientes de Outros Municípios                       | -                | -                   | -                   | 0.00%       |  |
| Outras Receitas do SUS                                  | -                | -                   | -                   | 0.00%       |  |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                              | -                | -                   | -                   | 0.00%       |  |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE     | -                | -                   | -                   | 0.00%       |  |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE             | -                | -                   | -                   | 0.00%       |  |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 2,951,000.00     | 2,951,000.00        | 3,240,034.07        | 109.79%     |  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                                                              |                 |                    | Até o Bimestre      | %           | Até o Bimestre      | %           |                                                          |
|                                                              |                 | (e)                | (f)                 | (f/e) x 100 | (g)                 | (g/e) x 100 |                                                          |
| DESPESAS CORRENTES                                           | 4,858,000.00    | 7,514,988.58       | 5,952,573.30        | 79.21%      | 5,627,500.61        | 74.88%      | 325,072.69                                               |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 3,060,000.00    | 3,724,845.70       | 3,494,361.81        | 93.81%      | 3,493,021.08        | 93.78%      | 1,340.73                                                 |
| Juros e Encargos da Dívida                                   | 100,000.00      | 100,000.00         | 78,000.00           | 78.00%      | 32,011.35           | 32.01%      | 45,988.65                                                |
| Outras Despesas Correntes                                    | 1,698,000.00    | 3,690,142.88       | 2,380,211.49        | 64.50%      | 2,102,468.18        | 56.98%      | 277,743.31                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                                          | 521,000.00      | 232,496.77         | 125,713.12          | 54.07%      | 124,533.12          | 53.56%      | 1,180.00                                                 |
| Investimentos                                                | 521,000.00      | 232,496.77         | 125,713.12          | 54.07%      | 124,533.12          | 53.56%      | 1,180.00                                                 |
| Inversões Financeiras                                        | -               | -                  | -                   | 0.00%       | -                   | 0.00%       | -                                                        |
| Amortização da Dívida                                        | -               | -                  | -                   | 0.00%       | -                   | 0.00%       | -                                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                     | 5,379,000.00    | 7,747,485.35       | 6,078,286.42        | 78.45%      | 5,752,033.73        | 74.24%      | 326,252.69                                               |

| 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 <sup>7</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                 |                    | Até o Bimestre      | %           | Até o Bimestre      | %           |                                                          |
|                                                                                                                                                                   |                 |                    | (h)                 | (h/IVf)x100 | (i)                 | (i/IVg)x100 |                                                          |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                              | -               | -                  | -                   | 0.00%       | -                   | 0.00%       | -                                                        |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                                                   | -               | -                  | -                   | 0.00%       | -                   | 0.00%       | -                                                        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                                            | -               | -                  | -                   | 0.00%       | -                   | 0.00%       | -                                                        |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                                         | -               | -                  | -                   | 0.00%       | -                   | 0.00%       | -                                                        |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                  | -               | -                  | -                   | 0.00%       | -                   | 0.00%       | -                                                        |
| Outros Recursos                                                                                                                                                   | -               | -                  | -                   | 0.00%       | -                   | 0.00%       | -                                                        |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                                            | -               | -                  | -                   | 0.00%       | -                   | 0.00%       | -                                                        |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>                                                   | -               | -                  | -                   | 0.00%       | -                   | 0.00%       | -                                                        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>                                                              | -               | -                  | -                   | 0.00%       | -                   | 0.00%       | -                                                        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> | -               | -                  | -                   | 0.00%       | -                   | 0.00%       | -                                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                                                                            | -               | -                  | -                   | 0.00%       | -                   | 0.00%       | -                                                        |

|                                                                                  |                     |                     |                     |  |                     |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b> | <b>5,379,000.00</b> | <b>7,747,485.35</b> | <b>6,078,286.42</b> |  | <b>5,752,033.73</b> |  | <b>326,252.69</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>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)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup></b> | <b>48.33%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b> | <b>4,191,715.92</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS    | A PAGAR  | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| Inscritos em <Exercício de Referência>                                           | -         | -                      | -        | -        | -                             |
| ...                                                                              | -         | -                      | -        | -        | -                             |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4>                                       | -         | -                      | -        | -        | -                             |
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>            | -         | -                      | -        | -        | -                             |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>-</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                      |

| 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<br>(j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>                                                                  | -                                       | -                                                    | -                          |
| ...                                                                                                                                   | -                                       | -                                                    | -                          |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>                                                              | -                                       | -                                                    | -                          |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>                                   | -                                       | -                                                    | -                          |
| Total (VIII)                                                                                                                          | -                                       | -                                                    | -                          |

| 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<br>(k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>                                                                                              | -                   | -                                                    | -                          |
| ...                                                                                                                                                            | -                   | -                                                    | -                          |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>                                                                                              | -                   | -                                                    | -                          |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>                                                                   | -                   | -                                                    | -                          |
| Total (IX)                                                                                                                                                     | -                   | -                                                    | -                          |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u><br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                        | DESPESAS LIQUIDADAS   |                        | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                              |                 |                    | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(l/total l) x 100 | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/total m) x 100 |                                                          |
| Atenção Básica                               | 3,719,000.00    | 5,870,727.55       | 4,544,257.17          | 74.76%                 | 4,311,465.94          | 74.96%                 | 232,791.23                                               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial        | 1,060,000.00    | 1,562,831.57       | 1,407,933.99          | 23.16%                 | 1,318,072.53          | 22.91%                 | 89,861.46                                                |
| Suporte Profilático e Terapêutico            | -               | -                  | -                     | 0.00%                  | -                     | 0.00%                  | -                                                        |
| Vigilância Sanitária                         | 200,000.00      | 126,768.68         | 56,534.88             | 0.93%                  | 56,534.88             | 0.98%                  | -                                                        |
| Vigilância Epidemiológica                    | -               | -                  | -                     | 0.00%                  | -                     | 0.00%                  | -                                                        |
| Alimentação e Nutrição                       | -               | -                  | -                     | 0.00%                  | -                     | 0.00%                  | -                                                        |
| Outras Subfunções                            | 400,000.00      | 187,157.55         | 69,560.38             | 1.14%                  | 65,960.38             | 1.15%                  | 3,600.00                                                 |
| TOTAL                                        | 5,379,000.00    | 7,747,485.35       | 6,078,286.42          |                        | 5,752,033.73          |                        | 326,252.69                                               |

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

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre de 2018

| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)                                                |                                                        |                           |                      |                           |                      | Em Reais                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br><br><NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO><br><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO<br><br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS       |                      | DESPESAS LIQUIDADAS       |                      | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>1</sup> |
|                                                                                                                                 |                                                        | Até o Bimestre<br><br>(b) | %<br><br>(b/a) x 100 | Até o Bimestre<br><br>(c) | %<br><br>(c/a) x 100 |                                                          |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                                              | -                                                      | -                         | -                    | -                         | -                    | -                                                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                      | -                                                      | -                         | -                    | -                         | -                    | -                                                        |
| Juros e Encargos da Dívida                                                                                                      | -                                                      | -                         | -                    | -                         | -                    | -                                                        |
| Outras Despesas Correntes                                                                                                       | -                                                      | -                         | -                    | -                         | -                    | -                                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                             | -                                                      | -                         | -                    | -                         | -                    | -                                                        |
| Investimentos                                                                                                                   | -                                                      | -                         | -                    | -                         | -                    | -                                                        |
| Inversões Financeiras                                                                                                           | -                                                      | -                         | -                    | -                         | -                    | -                                                        |
| Amortização da Dívida                                                                                                           | -                                                      | -                         | -                    | -                         | -                    | -                                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)                                                                                                | -                                                      | -                         | -                    | -                         | -                    | -                                                        |

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

|                                                                            |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II) | - | - | - | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre de 2018

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                            | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DE 2017 |                       | REGISTROS EFETUADOS EM |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                             |                                          |                       | No bimestre            |       |       |       |       |       |
| TOTAL DE ATIVOS                                             |                                          | -                     |                        | -     |       |       |       |       |
| Ativos Constituídos pela SPE                                |                                          | -                     |                        | -     |       |       |       |       |
| TOTAL DE PASSIVOS                                           |                                          | -                     |                        | -     |       |       |       |       |
| Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE      |                                          | -                     |                        | -     |       |       |       |       |
| Provisões de PPP                                            |                                          | -                     |                        | -     |       |       |       |       |
| Outros Passivos                                             |                                          | -                     |                        | -     |       |       |       |       |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                    |                                          | -                     |                        | -     |       |       |       |       |
| Obrigações Contratuais                                      |                                          |                       |                        |       |       |       |       |       |
| Garantias Concedidas                                        |                                          |                       |                        |       |       |       |       |       |
| Outros Passivos Contingentes                                |                                          |                       |                        |       |       |       |       |       |
| DESPESAS DE PPP                                             | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR                    | EXERCÍCIO<br>CORRENTE | 2019                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                                             |                                          | 2018                  |                        |       |       |       |       |       |
| Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes (I)       |                                          |                       |                        |       |       |       |       |       |
| ...                                                         |                                          |                       |                        |       |       |       |       |       |
| ...                                                         |                                          |                       |                        |       |       |       |       |       |
| Das Estatais Não-Dependentes                                |                                          |                       |                        |       |       |       |       |       |
| ...                                                         |                                          |                       |                        |       |       |       |       |       |
| ...                                                         |                                          |                       |                        |       |       |       |       |       |
| TOTAL DAS DESPESAS                                          | -                                        | -                     | -                      | -     | -     | -     | -     | -     |
| PPP A CONTRATAR (II)                                        | -                                        | -                     | -                      | -     | -     | -     | -     | -     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                        | -                                        | 26,031,690.91         | -                      | -     | -     | -     | -     | -     |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | -                                        | -                     | -                      | -     | -     | -     | -     | -     |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)                 | 0.00%                                    | 0.00%                 | 0.00%                  | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

Nota:

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

---

Em Reais

[illegible]

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - PODER EXECUTIVO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre de 2018

| RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)                                     |  | Em Reais                                         |                                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| RECEITAS                                                              |  |                                                  |                                      |                           |
| Previsão Inicial                                                      |  | 39,000,000.00                                    |                                      |                           |
| Previsão Atualizada                                                   |  | 39,000,000.00                                    |                                      |                           |
| Receitas Realizadas                                                   |  | 23,986,465.72                                    |                                      |                           |
| Déficit Orçamentário                                                  |  | 2,153,755.29                                     |                                      |                           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |  | -                                                |                                      |                           |
| DESPESAS                                                              |  |                                                  |                                      |                           |
| Dotação Inicial                                                       |  | 39,000,000.00                                    |                                      |                           |
| Créditos Adicionais                                                   |  | -                                                |                                      |                           |
| Dotação Atualizada                                                    |  | 41,921,287.62                                    |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas                                                   |  | 30,049,017.78                                    |                                      |                           |
| Despesas Liquidadas                                                   |  | 28,293,976.30                                    |                                      |                           |
| Despesas Pagas                                                        |  | 27,068,920.12                                    |                                      |                           |
| Superávit Orçamentário                                                |  | -                                                |                                      |                           |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                         |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas                                                   |  | 30,049,017.78                                    |                                      |                           |
| Despesas Liquidadas                                                   |  | 28,293,976.30                                    |                                      |                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                        |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida                                              |  | 26,031,690.91                                    |                                      |                           |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES   |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO   |  | -                                                |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                   |  | -                                                |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                   |  | -                                                |                                      |                           |
| Resultado Previdenciário                                              |  | -                                                |                                      |                           |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO       |  | -                                                |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                   |  | -                                                |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                   |  | -                                                |                                      |                           |
| Resultado Previdenciário                                              |  | -                                                |                                      |                           |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                         |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal                                                     |  | -                                                | - 193,531.49                         | 0.00%                     |
| Resultado Primário                                                    |  | -                                                | - 149,441.92                         | 0.00%                     |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                                 | Inscrição                       | Cancelamento<br>Até o Bimestre     | Pagamento<br>Até o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                            | 2,082,114.52                    | -                                  | 158,752.57                  | 1,923,361.95     |
| Poder Executivo                                                                                       | 2,082,114.52                    | -                                  | 158,752.57                  | 1,923,361.95     |
| Poder Legislativo                                                                                     | -                               | -                                  | -                           | -                |
| Poder Judiciário                                                                                      | -                               | -                                  | -                           | -                |
| Ministério Público                                                                                    | -                               | -                                  | -                           | -                |
| Defensoria Pública                                                                                    | -                               | -                                  | -                           | -                |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                                        | 1,682,630.81                    | -                                  | 644,180.07                  | 1,038,450.74     |
| Poder Executivo                                                                                       | 1,682,630.81                    | -                                  | 644,180.07                  | 1,038,450.74     |
| Poder Legislativo                                                                                     | -                               | -                                  | -                           | -                |
| Poder Judiciário                                                                                      | -                               | -                                  | -                           | -                |
| Ministério Público                                                                                    | -                               | -                                  | -                           | -                |
| Defensoria Pública                                                                                    | -                               | -                                  | -                           | -                |
| TOTAL                                                                                                 | 3,764,745.33                    | -                                  | 802,932.64                  | 2,961,812.69     |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                                   | Valor apurado até o<br>Bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                             |                  |
|                                                                                                       |                                 | % Mínimo a aplicar no<br>Exercício | % Aplicado Até o Bimestre   |                  |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        | 5,044,116.68                    | 25%                                | 39.43%                      |                  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | -                               | 60%                                | 0.00%                       |                  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 8,880,609.93                    | 60%                                | 88.92%                      |                  |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                     | 4,547,047.94                    | R\$                                | 0.00%                       |                  |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                                | Valor Apurado até o Bimestre    |                                    | Saldo não realizado         |                  |
| Receita de Operação de Crédito                                                                        | 619,957.01                      |                                    | 6,569,046.12                |                  |
| Despesa de Capital Líquida                                                                            |                                 |                                    |                             |                  |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                          | Exercício                       | 10º Exercício                      | 20º Exercício               | 35º Exercício    |
| Plano Previdenciário                                                                                  | -                               | -                                  | -                           | -                |
| Receitas Previdenciárias                                                                              | -                               | -                                  | -                           | -                |
| Despesas Previdenciárias                                                                              | -                               | -                                  | -                           | -                |
| Resultado Previdenciário                                                                              | -                               | -                                  | -                           | -                |
| Plano Financeiro                                                                                      | -                               | -                                  | -                           | -                |
| Receitas Previdenciárias                                                                              | -                               | -                                  | -                           | -                |
| Despesas Previdenciárias                                                                              | -                               | -                                  | -                           | -                |
| Resultado Previdenciário                                                                              | -                               | -                                  | -                           | -                |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                               | Valor Apurado Até o Bimestre    |                                    | Saldo a Realizar            |                  |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                                  | -                               |                                    | -                           |                  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                         | -                               |                                    | 3,685,576.59                |                  |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor apurado até o<br>Bimestre | Limite Constitucional Anual        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                                 | % Mínimo a aplicar no<br>Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 6,078,286.42                    | 15.00%                             | 45.73%                    |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total das Despesas / RCL (%)                    | 0.00%                               |

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda