



BOLETIM OFICIAL

Criado pela Lei Municipal N.º 30, de 28 de Abril de 1994

Lagoa Seca, PB - 21 de Setembro de 2018

EDIÇÃO 174

ATOS DO GOVERNO



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.239.687,00	57.243.987,81	8.682.002,21	15,17	38.204.889,59	66,74	19.039.098,22
Receitas Correntes	48.620.017,00	48.624.317,81	8.189.707,30	16,84	37.295.703,14	76,70	11.328.614,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.434.224,00	1.434.224,00	556.445,05	38,80	1.535.665,83	107,07	(101.441,83)
Impostos	1.403.992,00	1.403.992,00	551.510,05	39,28	1.512.281,98	107,71	(108.289,98)
Taxas	30.232,00	30.232,00	4.935,00	16,32	23.383,85	77,35	6.848,15
Contribuições	3.527.888,00	3.527.888,00	171.151,41	4,85	1.983.585,72	56,23	1.544.302,28
Contribuições Sociais	2.500.000,00	2.500.000,00	171.151,41	6,85	1.456.115,80	58,24	1.043.884,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.027.888,00	1.027.888,00	0,00	0,00	527.469,92	51,32	500.418,08
Receita Patrimonial	549.140,00	549.140,00	36.111,64	6,58	73.687,25	13,42	475.452,75
Valores Mobiliários	549.140,00	549.140,00	36.111,64	6,58	73.687,25	13,42	475.452,75
Receita de Serviços	9.412,00	9.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
Outros Serviços	1.726,00	1.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,00
Transferências Correntes	42.994.353,00	42.994.353,00	7.418.146,76	17,25	33.680.626,06	78,34	9.313.726,94
Transferências da União e de suas Entidades	26.461.537,00	26.461.537,00	4.529.311,73	17,12	18.645.934,83	70,46	7.815.602,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.107.573,00	3.107.573,00	571.282,71	18,38	2.141.096,98	68,90	966.476,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.425.243,00	13.425.243,00	2.317.552,32	17,26	12.893.594,25	96,04	531.648,75
Outras Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	7.852,44	7,48	22.138,28	20,25	87.162,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	5.594,12	5,33	17.837,47	16,99	87.162,53
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.258,32	52,51	4.300,81	100,00	0,00
Receitas de Capital	8.619.670,00	8.619.670,00	492.294,91	5,71	909.186,45	10,55	7.710.483,55
Transferências de Capital	8.619.670,00	8.619.670,00	492.294,91	5,71	909.186,45	10,55	7.710.483,55
Transferências da União e de suas Entidades	8.479.670,00	8.479.670,00	492.294,91	5,81	909.186,45	10,72	7.570.483,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.376.018,00	4.376.018,00	1.195.800,22	27,33	3.553.099,32	81,19	822.918,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	61.615.705,00	61.620.005,81	9.877.802,43	16,03	41.757.988,91	67,77	19.862.016,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	61.615.705,00	61.620.005,81	9.877.802,43	16,03	41.757.988,91	67,77	19.862.016,90			
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL (VII) - (V + VI)	61.615.705,00	61.620.005,81	9.877.802,43	16,03	41.757.988,91	67,77	19.862.016,90			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(i) = (e - h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.239.687,00	57.185.855,00	9.399.616,10	24.351.139,69	23.811.235,21	9.181.850,85	22.959.650,96	23.206.001,01	22.101.912,72	0,00
Despesas Correntes	46.827.178,00	46.422.087,00	8.900.997,51	33.464.561,47	14.957.521,53	8.785.413,21	33.006.537,81	15.415.549,19	32.448.828,57	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.321.005,00	31.792.764,05	6.576.664,95	25.516.233,53	8.276.533,47	6.576.664,95	25.501.073,53	8.291.600,47	24.959.382,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.504.173,00	14.627.323,00	2.324.332,56	7.948.334,94	6.678.988,06	2.208.748,26	7.505.464,28	7.121.858,72	7.489.441,55	0,00
Despesas de Capital	10.162.509,00	8.493.568,00	498.618,59	1.089.754,22	7.403.813,78	396.437,64	953.113,15	7.540.454,85	953.113,15	0,00
Investimentos	9.706.641,00	8.037.700,00	416.875,29	697.375,95	7.340.323,05	306.253,87	580.735,88	7.476.964,12	580.735,88	0,00
Amortização da Dívida	455.868,00	455.868,00	81.743,30	392.377,27	63.490,73	90.183,77	392.377,27	63.490,73	392.377,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.376.018,00	4.450.050,00	1.125.800,18	3.556.665,26	893.383,74	1.203.106,44	3.556.665,26	893.383,74	3.549.360,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	61.615.705,00	61.615.705,00	10.525.416,28	38.110.985,95	23.504.719,05	10.384.957,29	37.516.317,22	24.099.387,78	36.951.302,72	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	61.615.705,00	61.515.705,00	10.525.416,28	38.110.985,95	28.504.719,05	10.384.957,29	37.516.317,22	24.099.387,78	36.951.302,72	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.341.871,68	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	61.615.705,00	61.515.705,00	10.525.416,28	38.110.985,95	-	10.384.957,29	41.757.988,91	-	36.951.302,72	0,00
RESERVA DO RPPS	110.000,00	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2018 às 13:40:32

CLAIR LEITAO MARTINS
CONTADORA

Fabio Ranzalho da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	57.239.687,00	57.165.655,00	9.399.616,10	34.554.319,69	90,67	22.611.335,31	9.181.850,85	33.959.650,96	90,52	23.206.004,04	0,00
Legislativa	1.850.000,00	1.850.000,00	265.527,03	1.067.238,82	2,80	782.761,18	265.527,03	1.067.238,82	2,84	782.761,18	0,00
Ação Legislativa	1.850.000,00	1.850.000,00	265.527,03	1.067.238,82	2,80	782.761,18	265.527,03	1.067.238,82	2,84	782.761,18	0,00
Administração	3.276.441,00	3.261.060,00	494.378,83	1.795.803,65	4,71	1.465.256,35	494.762,85	1.739.774,14	4,64	1.521.285,86	0,00
Administração Geral	3.643.569,00	2.629.959,00	404.158,50	1.423.231,46	3,73	1.206.727,54	408.766,57	1.387.533,83	3,70	1.242.425,17	0,00
Administração Financeira	632.872,00	631.101,00	90.220,33	372.572,19	0,98	258.528,81	85.996,28	352.240,31	0,94	278.860,69	0,00
Assistência Social	2.679.529,00	2.674.006,00	454.261,21	1.701.589,73	4,46	972.416,27	452.107,55	1.678.534,66	4,47	995.471,34	0,00
Administração Geral	707.337,00	733.505,00	169.785,40	568.637,57	1,49	164.867,43	167.221,82	566.073,99	1,51	167.431,01	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	137.522,00	137.522,00	16.293,23	57.559,99	0,15	79.962,01	16.293,23	57.559,99	0,15	79.962,01	0,00
Assistência Comunitária	1.816.627,00	1.795.017,00	268.282,58	1.075.392,17	2,82	719.624,83	268.592,50	1.054.900,68	2,81	740.116,32	0,00
Fomento ao Trabalho	18.043,00	7.962,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00	0,00
Previdência Social	7.016.018,00	7.016.018,00	1.299.243,89	5.074.932,26	13,32	1.941.085,74	1.299.243,89	5.074.932,26	13,53	1.941.085,74	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.016.018,00	7.016.018,00	1.299.243,89	5.074.932,26	13,32	1.941.085,74	1.299.243,89	5.074.932,26	13,53	1.941.085,74	0,00
Saúde	13.536.288,00	13.979.619,00	2.612.246,36	9.279.681,03	24,35	4.699.937,97	2.517.638,02	9.088.970,98	24,23	4.890.648,02	0,00
Atenção Básica	9.532.461,00	9.431.881,00	2.012.496,90	6.973.243,29	18,30	2.458.737,71	1.928.002,67	6.845.860,04	18,25	2.586.120,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.235.353,00	2.011.865,00	509.922,80	2.023.935,29	5,31	887.928,61	533.135,48	2.008.935,39	5,33	902.928,61	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.266.218,00	1.309.679,00	58.388,40	99.446,40	0,26	1.210.232,60	35.061,60	66.119,60	0,18	1.243.559,40	0,00
Vigilância Epidemiológica	312.256,00	326.094,00	31.438,26	183.055,95	0,48	148.038,05	31.438,26	168.055,95	0,45	158.038,05	0,00
Educação	16.455.214,00	16.474.602,00	2.966.566,86	10.040.756,01	28,71	5.533.845,99	2.893.882,29	10.819.236,10	28,94	5.655.365,90	0,00
Alimentação e Nutrição	639.305,00	684.050,00	126.871,90	330.018,63	0,87	354.031,37	122.757,00	302.691,49	0,81	381.358,51	0,00
Ensino Fundamental	12.893.452,00	12.570.317,00	2.426.526,72	9.105.355,08	23,89	3.464.961,92	2.357.957,05	9.011.162,31	24,02	3.559.154,69	0,00
Ensino Superior	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Educação Infantil	2.457.868,00	2.782.895,00	356.606,58	1.340.154,49	3,52	1.442.740,51	356.606,58	1.340.154,49	3,57	1.442.740,51	0,00
Educação de Jovens e Adultos	412.589,00	405.340,00	56.561,66	165.227,81	0,43	240.112,19	56.561,66	165.227,81	0,44	240.112,19	0,00
Cultura	131.000,00	131.000,00	3.708,60	4.508,60	0,01	126.491,40	2.468,80	3.268,60	0,01	127.731,40	0,00
Diffusão Cultural	131.000,00	131.000,00	3.708,60	4.508,60	0,01	126.491,40	2.468,80	3.268,60	0,01	127.731,40	0,00
Urbanismo	4.928.450,00	5.318.776,00	703.154,94	2.720.533,88	7,14	2.598.242,12	613.066,07	2.544.806,01	6,78	2.773.969,99	0,00
Administração Geral	3.557.144,00	4.009.120,00	595.615,84	2.552.304,13	6,70	1.456.815,87	576.092,81	2.447.142,10	6,52	1.561.977,90	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.371.306,00	1.309.656,00	107.539,10	168.229,75	0,44	1.141.426,25	36.973,26	97.663,91	0,26	1.211.992,09	0,00
Habituação	105.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Habituação Urbana	105.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Saneamento	310.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	310.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	57.239.687,00	57.165.655,00	9.399.616,10	34.554.319,69	90,67	22.611.335,31	9.181.850,85	33.959.650,96	90,52	23.206.004,04	0,00
Gestão Ambiental	450.550,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00	400.550,00	0,00
Recursos Hídricos	450.550,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00	400.550,00	0,00
Agricultura	2.490.354,00	2.440.354,00	175.841,31	715.616,38	1,88	1.724.737,62	210.411,01	701.411,06	1,87	1.738.942,94	0,00
Abastecimento	172.981,00	172.981,00	7.000,00	21.920,00	0,06	151.061,00	7.000,00	21.920,00	0,06	151.061,00	0,00
Extensão Rural	1.112.373,00	1.112.373,00	168.841,31	693.696,38	1,82	418.676,62	203.411,01	679.491,06	1,81	432.881,94	0,00
Defesa Agropecuária	1.205.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00
Comércio e Serviços	1.408.600,00	1.040.300,00	0,00	0,00	0,00	1.040.300,00	0,00	0,00	0,00	1.040.300,00	0,00
Turismo	1.408.600,00	1.040.300,00	0,00	0,00	0,00	1.040.300,00	0,00	0,00	0,00	1.040.300,00	0,00
Comunicação	51.708,00	65.318,00	3.800,00	60.296,00	0,16	5.022,00	7.576,00	52.332,00	0,14	12.986,00	0,00
Administração Geral	51.708,00	65.318,00	3.800,00	60.296,00	0,16	5.022,00	7.576,00	52.332,00	0,14	12.986,00	0,00
Transporte	590.100,00	277.801,00	500,00	13.900,00	0,04	263.901,00	500,00	13.900,00	0,04	263.901,00	0,00
Administração Geral	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	551.600,00	239.301,00	500,00	13.900,00	0,04	225.401,00	500,00	13.900,00	0,04	225.401,00	0,00
Desporto e Lazer	256.832,00	235.877,00	8.100,00	20.027,00	0,05	215.850,00	4.040,00	15.967,00	0,04	219.910,00	0,00
Desporto Comunitário	146.832,00	153.494,00	8.100,00	20.027,00	0,05	133.467,00	4.040,00	15.967,00	0,04	137.527,00	0,00
Lazer	110.000,00	82.383,00	0,00	0,00	0,00	82.383,00	0,00	0,00	0,00	82.383,00	0,00
Encargos Especiais	1.453.603,00	1.455.374,00	412.187,07	1.159.436,33	3,04	295.937,67	420.627,54	1.159.279,33	3,09	296.094,67	0,00
Def. Interes. Públ. no Proc. Judiciário	300.000,00	300.000,00	197.011,76	286.084,04	0,75	13.915,96	197.011,76	285.927,04	0,76	14.072,96	0,00
Administração Geral	397.000,00	397.000,00	61.776,67	207.256,87	0,54	189.743,13	61.776,67	207.256,87	0,55	189.743,13	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	455.868,00	455.868,00	81.743,30	392.377,27	1,03	63.490,73	90.183,77	392.377,27	1,05	63.490,73	0,00
Transferências	300.735,00	302.506,00	71.655,34	273.718,15	0,72	28.787,85	71.655,34	273.718,15	0,73	28.787,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	4.376.018,00	4.450.050,00	1.125.800,18	3.556.666,26	9,33	893.383,74	1.203.106,44	3.556.666,26	9,48	893.383,74	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	61.615.705,00	61.615.705,00	10.525.416,28	38.110.985,95	100,00	23.504.719,05	10.384.957,29	37.516.317,22	100,00	24.099.387,78	0,00

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2018 às 13:40:52

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		

CONTADORA

Fabio Ramalho da Silva
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2018
	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.277.993,66	1.322.046,31	1.798.040,20	5.671.244,71	4.037.340,30	4.323.090,01	6.900.783,07	42.34.000,00	8.266.238,11	3.083.002,70	4.042.944,62	4.211.000,00	38.571.200,30	33.947.370,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.478,18	154.182,08	130.627,01	288.186,31	172.574,91	123.774,37	207.236,83	192.751,77	172.844,33	118.038,53	300.272,52	256.172,53	2.222.143,38	1.434.224,00
IRRF	62.079,03	104.261,35	57.490,56	87.121,92	100.818,87	69.000,01	112.147,73	73.600,49	37.000,01	31.153,60	140.136,01	104.578,31	1.038.806,38	694.087,00
IPTU	5.971,32	5.379,61	7.304,44	18.560,05	23.773,87	2.913,80	1.793,40	12.972,31	19.442,52	11.532,82	33.736,04	70.852,27	218.650,65	302.084,00
ITBI	1.866,69	1.470,84	1.473,26	4.134,43	9.709,66	7.104,69	19.404,00	14.764,00	6.000,00	9.000,00	33.877,94	6.566,76	94.466,99	18.900,00
ISS	39.121,83	42.182,62	35.912,51	77.796,08	33.765,17	38.225,86	49.931,69	74.195,04	30.432,19	36.216,96	85.568,82	53.629,52	667.978,00	497.867,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.369,80	362,30	2.245,09	106.575,83	4.506,00	6.523,70	21.509,03	17.194,33	3.961,61	1.133,23	13.603,68	30.614,93	207.239,82	81.212,00
Contribuições	443.291,01	88.436,43	207.749,11	500.559,66	214.528,33	179.241,32	219.809,62	200.969,19	256.297,80	74.388,03	121.140,96	49.611,43	3.225.681,88	3.527.888,00
Receita Patrimonial	9.528,52	6.961,17	4.721,74	4.430,68	4.163,87	3.694,02	5.703,98	4.671,13	3.293,28	16.047,33	16.138,82	19.752,72	69.333,36	589.140,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.528,52	6.961,17	4.721,74	4.430,68	4.163,87	3.694,02	5.703,98	4.671,13	3.293,28	16.047,33	16.138,82	19.752,72	69.333,36	589.140,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.326.539,89	3.568.064,69	3.452.585,21	5.879.880,19	3.664.554,23	4.616.338,31	4.556.826,26	3.823.316,68	7.799.680,22	4.211.676,36	4.196.723,71	3.885.007,43	52.990.293,38	47.321.715,00
Cota-Parte do FPM	1.136.364,01	1.287.598,09	1.324.384,80	2.548.190,83	1.613.755,03	2.112.297,13	1.422.401,78	1.491.341,92	1.880.238,87	1.711.931,66	1.974.173,64	1.468.528,70	19.925.208,48	20.352.136,00
Cota-Parte do ITR	6,96	2.011,01	191,31	84,84	31,89	866,61	66,33	379,49	452,40	87,83	333,03	408,49	3.994,03	1.310,00
Transferências da LC 87/1996	209,68	265,68	269,68	309,68	266,33	266,33	266,33	266,33	266,33	266,33	266,33	266,33	3.209,36	3.380,00
Cota-Parte do ICMS	241.538,60	258.138,03	253.682,76	259.781,44	282.918,87	248.922,71	234.308,59	180.742,34	318.047,62	221.838,89	224.479,87	244.275,02	2.973.317,58	3.871.089,00
Cota-Parte do IPVA	69.722,03	87.182,47	47.136,23	36.892,46	87.186,17	53.983,43	58.332,06	89.770,87	79.193,53	78.023,44	98.609,52	118.303,68	862.349,00	367.183,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.131.411,99	1.124.161,81	1.041.702,04	1.271.562,49	1.190.555,96	1.498.056,36	1.090.684,29	963.478,79	4.640.945,87	1.192.320,66	1.142.941,85	1.174.811,47	17.464.432,38	13.425.243,00
Outras Transferências Correntes	746.796,78	828.274,58	783.199,64	1.761.197,41	507.839,96	701.925,90	1.750.633,86	1.106.342,98	900.533,60	1.000.483,49	755.173,63	880.421,74	11.763.180,53	9.892.784,00
Outras Receitas Correntes	2.828,06	4.373,94	2.336,09	47,89	1.327,08	2.049,88	1.209,16	2.299,89	4.156,46	2.042,49	7.288,31	559,93	11.746,26	805.000,00
DEDUÇÕES (II)	496.366,33	411.362,02	532.886,01	745.536,82	607.739,01	662.512,50	348.140,78	533.468,12	701.937,49	630.153,51	419.70,31	415.365,44	6.723.794,31	7.127.362,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	206.690,36	88.436,43	207.749,11	331.661,63	214.528,33	179.241,32	205.043,22	200.969,19	256.297,80	72.388,03	121.140,96	49.611,43	2.293.681,49	2.200.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	289.666,17	323.122,59	325.136,90	413.875,17	393.210,68	483.271,18	343.097,56	332.404,93	445.639,69	400.173,98	297.622,34	365.954,99	4.430.103,11	4.927.362,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	781.627,33	910.684,29	1.265.154,19	4.925.707,89	3.429.601,30	3.660.577,51	6.552.642,29	7.810.531,68	7.564.300,62	4.481.522,19	3.623.241,31	3.469.631,97	32.577.906,93	26.820.008,00

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2018 às 13:41:10

CLAIR LEITAO MARTINS
CONTADORA



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2018
	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.277.993,66	1.322.046,31	1.798.040,20	5.671.244,71	4.037.340,30	4.323.090,01	6.900.783,07	42.34.000,00	8.266.238,11	3.083.002,70	4.042.944,62	4.211.000,00	38.571.200,30	33.947.370,00

Fabio Ramalho da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.403.992,00	1.579.271,00	1.512.281,98	95,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	202.084,00	202.084,00	181.017,03	89,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Inerovivos - ITBI	18.934,00	79.786,04	79.786,04	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	497.887,00	497.887,00	452.964,95	90,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	634.087,00	722.847,12	722.847,12	100,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	50.000,00	75.666,84	75.666,84	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.203.688,00	24.204.966,19	16.232.806,01	67,06
Cota-Parte FPM	20.552.136,00	20.552.136,00	13.628.870,75	66,31
Cota-Parte ITR	1.310,00	2.588,19	2.588,19	100,00
Cota-Parte IPVA	767.185,00	767.185,00	641.401,72	83,60
Cota-Parte ICMS	2.871.059,00	2.871.059,00	1.957.814,71	68,19
Cota-Parte IPI-Exportação	8.618,00	8.618,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.380,00	3.380,00	2.130,64	63,04
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.380,00	3.380,00	2.130,64	63,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	25.607.680,00	25.607.680,00	17.745.087,99	69,30

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.152.238,00	9.152.238,00	6.430.290,31	70,25
Provenientes da União	8.947.608,00	8.947.608,00	6.419.439,46	71,74
Provenientes dos Estados	61.440,00	61.440,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	143.190,00	143.190,00	10.850,85	7,58
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	123.382,00	123.382,00	71.171,92	57,68
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.372.620,00	9.372.620,00	6.551.185,30	69,90

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados(7)
			Até o Bimestre (f)	(f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	12.282.228,00	12.833.900,00	9.656.361,85	74,09	9.508.536,24	74,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.231.562,00	9.241.456,00	7.899.907,28	85,48	7.884.907,28	85,32	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.050.666,00	3.592.444,00	1.756.454,57	48,89	1.623.628,96	45,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.998.000,00	1.921.461,00	311.384,44	13,97	268.500,00	13,97	13,97
Investimentos	1.998.000,00	1.921.461,00	311.384,44	16,21	268.500,00	13,97	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.280.228,00	14.755.361,00	9.967.746,29	150,58	9.777.036,24	144,49	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados(7)
			Até o Bimestre (h)	(h/TVf) x 100	Até o Bimestre (j)	(j/TVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	37.736,00	67.268,00	48.890,00	0,49	44.790,00	0,46	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.140.502,00	9.010.351,17	5.847.746,62	58,67	5.736.993,98	58,68	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.034.002,00	7.952.137,17	5.845.946,62	58,65	5.735.193,98	58,66	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.106.500,00	1.058.214,00	1.800,00	0,02	1.800,00	0,02	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETIM OFICIAL - EDIÇÃO 174 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	9.178.238,00	9.077.019,17	5.896.636,62	59,10	5.781.783,98	59,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.101.990,00	5.677.741,83	4.071.109,67	100,00	3.995.252,26	144,72	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL	22,51
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	1.333.489,06
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	2.969,76	0,00	0,00	2.969,76	9,00
Inscritos em 2016	1.072,43	0,00	0,00	1.072,43	8,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores à 2014 Somatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.042,19	0,00	0,00	4.042,19	17,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores: a 2014 Somatório	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores à 2014 Somatório	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	(l / Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	(m / Total m) x 100	
Atenção Básica	10.093.202,00	10.024.524,30	7.540.651,80	75,65	7.413.268,55	75,82	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.474.080,00	3.060.592,30	2.126.833,00	21,34	2.111.833,00	21,60	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.366.218,00	1.309.679,30	99.446,40	1,00	66.119,60	0,68	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	346.728,00	360.566,30	200.815,09	2,01	185.815,09	1,99	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.280.228,00	14.755.361,30	9.967.746,29	100,00	9.777.036,24	100,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2018 às 13:43:40

CLAIR LEITAO MARTINS
CONTADOR(A)

Fabio Ramalho da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RR00 □ Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.403.992,00	1.578.271,00	1.512.281,98	95,82	
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana □ IPTU	253.084,00	277.750,84	256.683,87	127,02	
1.1.1-IPTU	202.084,00	202.084,00	181.017,03	89,58	
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	51.000,00	75.666,84	75.666,84	148,37	
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Intera Vivos □ ITBI	18.934,00	79.786,04	79.786,04	100,00	
1.2.1-ITBI	18.934,00	79.786,04	79.786,04	421,39	
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza □ ISS	497.887,00	497.887,00	452.964,95	90,98	
1.3.1-ISS	497.887,00	497.887,00	452.964,95	90,98	
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte □ IRRF	634.087,00	722.847,12	722.847,12	100,00	
1.4.1-IRRF	634.087,00	722.847,12	722.847,12	114,00	
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural □ ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.203.688,00	24.213.787,08	16.232.806,01	67,04	
2.1-Cota-Parte FPM	20.552.136,00	20.560.956,89	13.628.870,75	69,00	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.985.264,00	18.985.264,00	12.818.553,86	67,52	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	765.376,00	765.376,00	0,00	0,00	
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	801.496,00	810.316,89	810.316,89	101,10	
2.2-Cota-Parte ICMS	2.871.059,00	2.871.059,00	1.957.814,71	68,19	
2.3-ICMS-Desoneração □ L.C. nº87/1996	3.380,00	3.380,00	2.130,64	63,04	
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	8.618,00	8.618,00	0,00	0,00	
2.5-Cota-Parte ITR	1.310,00	2.588,19	2.588,19	197,57	
2.6-Cota-Parte IPVA	767.185,00	767.185,00	641.401,72	83,60	
2.7-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	25.607.680,00	25.792.058,08	17.745.087,99	68,80	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	202.084,00	0,00	0,00	
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.299.585,00	0,00	745.263,47	333,52	
5.1-Transferências do Salário-Educação	422.189,00	0,00	231.235,50	54,77	
5.2-Transferências Diretas - PDDE	8.060,00	0,00	2.000,00	24,81	
5.3-Transferências Diretas - PNAE	601.852,00	0,00	239.809,20	39,85	
5.4-Transferências Diretas - PNATE	171.895,00	0,00	152.277,95	88,56	
5.5-Outras Transferências do FNDE	95.589,00	0,00	119.990,82	125,53	
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	187.150,00	0,00	23.325,00	12,46	
6.1-Transferências de Convênio	187.150,00	0,00	23.325,00	12,46	
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	890.210,00	0,00	345.596,45	38,82	
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.376.945,00	202.084,00	1.114.184,92	551,35	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.527.362,00	202.084,00	3.084.497,32	1.462,87	
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB □(20,00% de 2.1.1)	3.797.052,00	202.084,00	2.563.710,55	67,52	
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB □(20,00% de 2.2)	574.211,00	0,00	391.562,81	68,19	
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB □(20,00% de 2.3)	676,00	0,00	426,08	63,03	
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB □(20,00% de 2.4)	1.724,00	0,00	0,00	0,00	
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB □(20% de (1.5 + 2.5))	262,00	0,00	517,56	197,54	
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB □(20,00% de 2.6)	153.437,00	0,00	138.280,32	83,60	
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.462.277,00	0,00	12.896.049,65	0,00	
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	12.303.105,00	0,00	12.196.977,77	99,14	
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	1.122.138,00	0,00	696.616,48	62,08	
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	37.034,00	0,00	2.455,40	6,63	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 □ 10)	7.775.743,00	7.775.743,00	9.112.480,45	117,19	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			9.112.480,45		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [f] (f)
			% (f)=(e/d)x100	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.840.884,00	10.877.356,00	7.369.109,02	119,72	7.369.109,02
				119,72	0,00

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.840.884,00	10.877.556,00	7.369.109,02	119,72	7.369.109,02	119,72	0,00
13.1-Com Educação Infantil	2.450.795,00	2.450.795,00	1.115.413,48	45,51	1.115.413,48	45,51	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	8.390.089,00	8.426.761,00	6.253.695,54	74,21	6.253.695,54	74,21	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.621.393,00	2.526.494,00	1.969.924,81	78,13	1.926.297,26	76,49	0,00
14.1-Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	2.616.393,00	2.521.494,00	1.969.924,81	78,13	1.926.297,26	76,49	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.462.277,00	13.404.050,00	9.339.033,83	69,67	9.295.406,28	69,35	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							166,86
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[1] = (13 + (16.1 + 17.1)) / (1) \times 100\%$							57,14
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $[14 - (16.1 + 17.2)] / (11) \times 100\%$							14,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$							27,92

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018(2)							0,00

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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	2.540.258,00	2.868.330,00	1.469.634,97	131,28	1.469.634,97	131,28	0,00
22.1-Creche	2.540.258,00	2.868.330,00	1.469.634,97	131,28	1.469.634,97	131,28	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.455.795,00	2.455.795,00	1.115.413,48	45,42	1.115.413,48	45,42	0,00
22.1.2-Despesa Custeadas com Outros Recursos de Impostos	84.463,00	412.535,00	354.221,49	85,86	354.221,49	85,86	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	13.562.207,00	13.399.408,00	10.024.957,52	148,60	9.962.528,58	147,44	0,00
23.1-Despesa Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.006.482,00	10.948.255,00	8.223.620,35	75,11	8.179.992,80	74,72	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	13.562.207,00	13.399.408,00	10.024.957,52	148,60	9.962.528,58	147,44	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.555.725,00	2.451.153,00	1.801.337,17	73,49	1.782.535,78	72,72	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	417.589,00	447.012,00	206.898,57	46,28	206.898,57	46,28	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.520.054,00	16.714.750,00	11.701.491,06	70,01	11.639.062,12	69,63	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							9.112.480,43
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							696.616,48
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							2.455,40
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45.1)							0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) (6)							9.811.552,33
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) (36)) (6)							1.620.611,22
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5)							9,13

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.376.945,00	2.144.421,00	943.602,48	44,00	892.945,51	41,64	0,00
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.376.945,00	2.144.421,00	943.602,48	44,00	892.945,51	41,64	0,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	18.896.999,00	18.859.171,00	12.645.093,54	67,05	12.532.007,63	66,45	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			17.379,42	5.594,47
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			7.021,09	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB			10.358,33	5.594,47

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		1.328,04	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		12.893.594,25	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		9.612.051,46	0,00
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO		9.295.406,28	0,00
48.2-RESTOS A PAGAR		316.645,18	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.455,40	0,00
50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.285.326,23	0,00
51-(+) AJUSTES		0,00	0,00
51.1-RETENÇÕES		0,00	0,00
51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2018 às 13:39:25



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
: Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
: Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR:	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR:	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00

BOLETIM OFICIAL - Edição 174 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018

Outros Bens e Direitos

10.403.057,65

10.781.912,34

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	7.126.018,00	7.130.318,81	5.020.054,23	5.194.161,63
Recursos de Contribuições dos Segurados	2.500.000,00	2.500.000,00	1.456.115,80	1.304.217,52
Civil	2.500.000,00	2.500.000,00	1.456.115,80	1.304.217,52
Ativo	2.470.000,00	2.470.000,00	1.456.115,80	1.304.217,52
Inativo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Pensionista	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contribuições Patronais	4.376.018,00	4.376.018,00	3.553.099,52	2.561.999,63
Civil	3.000.000,00	3.000.000,00	1.918.993,73	2.561.999,63
Ativo	3.000.000,00	3.000.000,00	1.918.993,73	2.561.999,63
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	1.376.018,00	1.376.018,00	1.634.105,59	0,00
Recursos Patrimoniais	250.000,00	250.000,00	6.538,50	32.602,32
Recursos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	6.538,50	32.602,32
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	4.300,81	4.300,81	1.295.342,16
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	4.300,81	4.300,81	1.295.342,16
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	7.126.018,00	7.130.318,81	5.020.054,23	5.194.161,63

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	493.000,00	493.000,00	204.832,01	191.263,40	204.832,01	191.263,40	0,00	0,00
Despesas Correntes	478.000,00	478.000,00	204.832,01	188.824,50	204.832,01	188.824,50	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	2.438,90	0,00	2.438,90	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	6.523.018,00	6.523.018,00	4.870.100,25	4.448.391,79	4.870.100,25	4.448.391,79	0,00	0,00
Benefícios - Civil	6.523.018,00	6.523.018,00	4.870.100,25	4.448.391,79	4.870.100,25	4.448.391,79	0,00	0,00
Aposentadorias	5.500.000,00	5.500.000,00	4.217.574,22	3.853.504,88	4.217.574,22	3.853.504,88	0,00	0,00
Pensões	660.000,00	660.000,00	439.249,48	430.434,19	439.249,48	430.434,19	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	363.018,00	363.018,00	213.276,55	164.452,72	213.276,55	164.452,72	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIV) = (XII + XIII)	7.016.018,00	7.016.018,00	5.074.932,26	4.639.655,19	5.074.932,26	4.639.655,19	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	110.000,00	114.300,81	(54.878,03)	554.506,44	(54.878,03)	554.506,44	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras							0,00
Recursos para Formação de Reserva							0,00

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2018 às 13:41:37

CLAIR LEITAO MARTINS
CONTADORA

Fabio Ramalho da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	46.014.905,81	35.839.587,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.434.224,00	1.335.665,83
IRPJ	634.067,00	722.847,12
IPJU	202.084,00	181.017,03
ITBI	18.934,00	79.786,04
ISS	497.887,00	452.964,95
Outras Receitas Tributárias	81.232,00	99.050,69
Contribuições	1.027.888,00	527.169,92
Receita Patrimonial	549.140,00	73.687,25
Aplicações Financeiras (II)	549.140,00	73.687,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	42.894.353,00	33.680.626,06
Cota-Parte do FPM	15.188.717,00	10.754.843,31
Cota-Parte do ITR	1.048,00	2.070,63
Transferências de LC 87/1996	2.704,00	1.704,56
Cota-Parte do ICMS	2.296.848,00	1.566.251,90
Cota-Parte do IPVA	613.748,00	513.121,40
Transferências de LC 61/1989	6.894,00	0,00
Transferências do FUNDEB	13.425.243,00	12.893.594,25
Outras Transferências Correntes	11.359.656,00	8.449.040,01
Demais Receitas Correntes	109.300,81	22.138,28
Outras Receitas Financeiras (III)	4.300,81	4.300,81
Receitas Correntes Restantes	105.000,00	17.837,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	45.461.465,00	35.761.599,28
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.619.670,00	909.186,45
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.619.670,00	909.186,45
Covenios	5.893.460,00	88.590,00
Outras Transferências de Capital	2.726.210,00	820.596,45
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.619.670,00	909.186,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.081.135,00	36.670.785,73

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.854.137,00	36.184.645,44	35.726.617,78	35.195.584,01	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	37.224.814,00	28.236.310,50	28.221.153,50	27.694.317,38	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.627.323,00	7.948.334,94	7.505.464,28	7.501.266,63	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.627.323,00	7.948.334,94	7.505.464,28	7.501.266,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	51.852.137,00	36.184.645,44	35.726.617,78	35.195.584,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.511.568,00	1.526.340,51	1.789.699,44	1.789.699,44	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.037.700,00	697.376,95	560.735,88	560.735,88	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.473.868,00	1.228.963,56	1.228.963,56	1.228.963,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.037.700,00	697.376,95	560.735,88	560.735,88	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	60.029.857,00	36.882.022,39	36.287.353,66	35.756.319,89	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [(XII) - (XXIII) + (XXII) + (XXIII)] 914.465,84

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			914.465,84
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2017	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		5.093.834,86	5.407.009,36
DEJUÇÕES (XXIX)		48.873,99	4.990.131,20
Disponibilidade de Caixa		0,00	3.995.740,45
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.590.840,05	4.067.260,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.407.863,69	71.519,94
Demais Haveres Financeiros		48.873,99	994.390,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		5.044.960,87	416.878,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			5.628.082,77
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			2.336.343,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)			5.291.739,02
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			3.291.739,02
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS			0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2018 às 13:42:59

CÍTRIA LEITÃO MARTINS
CONTADORA

Fabio Ramalho da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

PODER. / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k = (f + g) - (i + j))
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	25.049,36	2.380.914,19	2.329.582,62	6.761,13	69.619,80	12.385,03	262.218,56	201.616,08	201.616,08	8.300,00	64.687,51	134.307,31
PODER EXECUTIVO	25.049,36	2.380.914,19	2.329.582,62	6.761,13	69.619,80	12.385,03	262.218,56	201.616,08	201.616,08	8.300,00	64.687,51	134.307,31
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	23.149,22	2.380.914,19	2.329.582,62	6.761,13	67.719,66	12.385,03	262.218,56	201.616,08	201.616,08	8.300,00	64.687,51	132.407,17
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Lagoa Seca	1.900,14	0,00	0,00	0,00	1.900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,14
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.049,36	2.380.914,19	2.329.582,62	6.761,13	69.619,80	12.385,03	262.218,56	201.616,08	201.616,08	8.300,00	64.687,51	134.307,31

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2018 às 13:43:17

CLAIR LEITAO MARTINS
CONTADORA

Fabio Ramalho da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTARIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		61.615.705,00	
Previsão Atualizada		61.615.705,00	
Receitas Realizadas		41.757.988,91	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		61.615.705,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		0,00	
Despesas Empenhadas		38.110.985,95	
Despesas Liquidadas		37.516.317,22	
Despesas Pagas		36.951.302,72	
Superávit Orçamentário		4.241.671,69	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas		38.110.985,95	
Despesas Liquidadas		37.516.317,22	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA □RCL			
Receita Corrente Líquida		51.844.415,85	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		5.020.054,23	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		5.020.054,23	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	914.465,84	0,00
Resultado Primário	0,00	914.465,84	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTARIO				Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.405.963,55	6.761,13	2.329.582,62	69.619,80
Poder Executivo	2.405.963,55	6.761,13	2.329.582,62	69.619,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	274.603,59	8.300,00	201.616,08	64.687,51
Poder Executivo	274.603,59	8.300,00	201.616,08	64.687,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.680.567,14	15.061,13	2.531.198,70	134.307,31

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.620.611,22	25%	9,13
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	9.962.528,58	60%	614,74
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.369.109,02	60%	57,14
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTARIO		Até o Bimestre	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.995.252,26	15,00	22,51
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas/RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2018 às 13:15:16

 CLAIR LEITAO MARTINS
 CONTADORA

 Fabio Ramalho da Silva
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)	
	LIQUIDADAS													
	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.128.395,28	2.860.207,16	2.996.261,79	6.107.713,09	3.007.422,32	3.102.337,66	5.583.269,66	3.339.930,53	3.400.961,44	3.408.223,53	3.640.672,51	3.763.179,12	42.430.776,20	0,00
Pessoal Ativo	2.572.823,17	2.298.933,82	2.434.071,36	5.002.153,81	2.430.404,58	2.549.190,11	3.964.279,44	2.736.953,26	2.815.636,16	2.907.008,67	3.046.239,89	3.159.771,38	34.963.529,41	0,00
Vacacionados, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.526.434,34	2.191.596,13	2.181.599,89	3.984.539,43	2.172.690,62	2.214.762,60	2.367.072,89	2.405.638,83	2.434.736,43	2.559.973,23	2.520.928,98	2.451.193,82	29.999.207,48	0,00
Obrigações Patronais	246.390,63	107.337,69	232.471,47	1.017.614,38	285.715,96	334.427,51	397.206,55	351.296,43	380.899,73	367.035,44	525.330,91	700.577,24	4.966.321,94	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	555.570,11	561.233,34	562.190,34	1.105.559,28	549.017,94	533.347,55	620.990,22	382.975,27	585.305,28	591.216,96	594.412,62	603.407,96	7.465.246,77	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	498.474,73	503.094,98	506.031,98	994.940,94	492.201,68	497.483,29	562.081,90	322.127,34	526.912,22	532.308,02	537.660,42	546.597,33	6.722.116,87	0,00
Pensões	57.095,38	58.138,36	56.158,36	110.618,34	56.816,26	55.862,26	58.908,32	60.847,93	58.393,06	58.708,94	56.752,20	56.810,63	743.129,90	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	601.960,74	668.611,03	814.661,81	2.123.173,66	862.320,58	894.970,17	1.036.537,42	929.501,70	1.035.892,06	935.582,33	1.249.481,27	1.364.719,12	12.737.412,01	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,11	171,72	0,00	74.437,03	0,00	131.007,94	65.501,92	278.335,64	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	27.588,68	0,00	38.168,93	0,00	0,00	2.100,03	1.500,00	0,00	71.337,66	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	555.570,11	561.233,34	562.190,34	1.105.559,28	549.017,94	533.347,55	620.990,22	378.205,27	580.535,28	586.446,86	589.642,62	598.637,36	7.441.396,77	0,00
Contribuição Patronal (Pactar PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outubro de 2007))	246.390,63	107.337,69	232.471,47	1.017.614,38	285.715,96	334.427,51	397.206,55	351.296,43	380.899,73	367.035,44	525.330,91	700.577,24	4.966.321,94	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I+II)	2.526.434,54	2.191.596,13	2.181.599,89	3.984.539,43	2.143.018,94	2.207.567,49	3.528.732,24	2.410.429,83	2.363.099,38	2.542.643,18	2.391.191,14	2.398.460,00	29.673.364,19	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)													51.944.415,83	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													51.944.415,83	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IV)													29.673.364,19	57,34
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 54%													27.993.984,56	54,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)	
	LIQUIDADAS													
	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
													26.896.183,83	81,80
													25.196.386,91	48,60

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) inciso II de §1º do art. 59 da LRF

FORNE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2018 as 13:36:19

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores são automaticamente alterados pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CLAIR LEITAO MARTINS
CONTADORA

Fabio Ramalho da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.093.834,86	5.407.009,36	5.407.009,36	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.246.423,70	3.847.733,72	3.847.733,72	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.246.423,70	3.847.733,72	3.847.733,72	0,00
De Tributos	0,00	13.225,34	13.225,34	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	4.246.423,70	3.834.508,38	3.834.508,38	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.847.411,16	1.559.275,64	1.559.275,64	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	48.873,99	2.261.677,18	4.990.131,26	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.848.879,24	3.995.740,45	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.590.840,05	1.920.399,18	4.067.260,39	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.407.863,69	71.519,94	71.519,94	0,00
Demais Haveres Financeiros	48.873,99	412.797,94	994.390,81	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) - (I - II)	6.044.960,87	3.145.332,18	416.878,10	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.293.076,56	47.028.910,32	51.844.415,85	0,00
% da DC sobre a RCL (IRCL)	13,45	11,50	10,43	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	13,35	6,69	0,80	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	54.351.691,87	56.434.692,38	62.213.299,02	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	48.916.522,68	50.791.223,14	55.991.969,12	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	(55.567.181,76)	(55.567.181,76)	(55.567.181,76)	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	817.023,64	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA RP NÃO-PROCESSADOS	680.163,18	1.114.113,57	1.866.495,60	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	274.603,59	64.687,51	64.687,51	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTF: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2018 as 13:37:55



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

CLAIR LEITAO MARTINS
CONTADORA

Fabio Ramalho da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA □ RCL (VI)	45.293.076,56	47.028.910,32	51.844.415,85	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL □ 120%	54.351.691,87	56.434.692,38	62.213.299,02	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	48.916.522,68	50.791.223,14	55.991.969,12	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2018 as 13:38:15

 CLAIR LEITAO MARTINS
 CONTADORA

 Fabio Ramalho da Silva
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 - (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 - (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA BRUTA (IV)	51.844.415,85	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.295.106,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	7.465.595,89	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.629.109,11	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2018 as 13:36:34

CLAIR LEITAO MARTINS
CONTADORA

Fabio Ranaalho da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018

RGF □ ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	51.844.415,85
Receita Corrente Líquida Ajustada	51.844.415,85

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.673.364,19	57,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	27.995.984,56	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	26.596.185,33	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.196.386,10	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Dívida consolidada líquida	3.145.332,18	416.878,10	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.434.692,38	62.213.299,02	0,00

GARANTIAS DE VALORES	ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Total das garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.434.692,38	62.213.299,02	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.295.106,54	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.629.109,11	7,00

RESTOS À PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	594.668,73	2.009.866,91

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2018 as 13:35:52

CLAIR LEITAO MARTINS
CONTADORA



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018

RGF □ ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
--------------------------	-------------------------

Fabio Ramalho da Silva
Prefeito