

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	(112.108.000,00)	(124.628.000,00)	(190.279.662,51)	(174.215.858,20)	(151.946.835,15)	(111.521.514,44)		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	5.000.000,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	7.624.585,91							
Outros Aportes para o RPPS	-							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	116.727.870,05							
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	Exercício 2018				Exercício 2017			
Caixa e Equivalentes de Caixa	-				-			
Investimentos e Aplicações	144.391,03				11.171.563,19			
Outros Bens e Direitos	10.751.935,97				-			

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 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				

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
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, Direitos e Ativos				
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/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²

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

FONTE: Sistema SICONT, Unidade Responsável: SEFIN.
NOTA:

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

MOYSÉS ALMEIDA VICTORIO Diretoria-Geral de Gestão Orçamentária CRC/MS 14340/O	IARA NILDA BORGES CORREA Diretoria-Geral de Contabilidade Téc. Cont. CRC/MS 4900/O	PEDRO PEDROSSIAN NETO Secretário Municipal de Finanças e Planejamento	MARCOS MARCELLO TRAD Prefeito Municipal
--	---	---	---

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/5º BIMESTRE (SETEMBRO-OUTUBRO)

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.239.712.000,00		2.536.151.307,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	982.735.000,00		831.813.416,63
IPTU	388.789.000,00		351.012.990,75
ISS	327.293.000,00		258.651.157,49
ITBI	55.034.000,00		49.500.797,69
IRRF	167.318.000,00		120.043.038,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.301.000,00		52.605.432,69
Contribuições	263.658.000,00		224.057.509,54
Receita Patrimonial	34.586.000,00		20.845.539,26
Aplicações Financeiras (II)	21.953.000,00		10.177.350,29
Outras Receitas Patrimoniais	12.633.000,00		10.668.188,97
Transferências Correntes	1.829.253.000,00		1.356.378.653,18
Cota-Parte do FPM	153.978.000,00		100.498.736,33
Cota-Parte do ICMS	342.541.000,00		299.066.538,41
Cota-Parte do IPVA	104.746.000,00		100.332.996,67
Cota-Parte do ITR	4.741.000,00		4.184.318,62
Transferências da LC 87/1996	1.137.000,00		833.990,50
Transferências da LC 61/1989	-		-
Transferências do FUNDEB	416.216.000,00		350.397.362,95
Outras Transferências Correntes	805.894.000,00		501.064.709,70
Demais Receitas Correntes	129.480.000,00		103.056.188,56
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	129.480.000,00		103.056.188,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	3.217.759.000,00		2.525.973.956,88
RECEITAS DE CAPITAL (V)	335.995.000,00		59.476.120,69
Operações de Crédito (VI)	162.728.000,00		43.349.234,06
Amortização de Empréstimos (VII)	2.770.000,00		140.650,58
Alienação de Bens	1.718.000,00		582.838,69
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	1.718.000,00		582.838,69
Transferências de Capital	168.779.000,00		15.403.397,36
Convênios	168.779.000,00		15.403.397,36
Outras Transferências de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	170.497.000,00		15.986.236,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	3.388.256.000,00		2.541.960.192,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.296.211.000,00	3.071.899.323,94	2.325.165.973,90	2.222.466.794,85	83.750.441,95	134.228.539,19	134.228.539,19
Pessoal e Encargos Sociais	1.785.269.000,00	1.749.520.151,09	1.450.503.772,35	1.412.420.850,58	33.304.825,33	27.083.301,05	27.083.301,05
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	25.899.000,00	23.036.550,32	19.763.449,26	19.763.449,26	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.485.043.000,00	1.299.342.622,53	854.898.752,29	790.282.495,01	50.445.616,62	107.145.238,14	107.145.238,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	3.270.312.000,00	3.048.862.773,62	2.305.402.524,64	2.202.703.345,59	83.750.441,95	134.228.539,19	134.228.539,19
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	403.986.000,00	278.051.856,60	138.473.330,79	134.978.912,37	3.503.168,91	18.138.988,79	18.138.988,79
Investimentos	351.453.000,00	238.367.230,17	105.385.124,45	102.019.308,31	3.503.168,91	18.138.988,79	18.138.988,79
Inversões Financeiras	19.961.000,00	11.568.002,28	9.601.611,30	9.473.009,02	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	5.219.000,00	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	14.742.000,00	11.568.002,28	9.601.611,30	9.473.009,02	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	32.572.000,00	28.116.624,15	23.486.595,04	23.486.595,04	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	366.195.000,00	249.935.232,45	114.986.735,75	111.492.317,33	3.503.168,91	18.138.988,79	18.138.988,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.768.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	3.643.275.000,00	3.298.798.006,07	2.420.389.260,39	2.314.195.662,92	87.253.610,86	152.367.527,98	152.367.527,98
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(11.856.608,83)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(140.563.000,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		10.177.350,29
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		19.763.449,26
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		(21.442.707,80)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	39.018.172,18

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		445.598.655,06	489.600.140,48
DEDUÇÕES (XXIX)		486.027.591,85	528.891.265,44
Disponibilidade de Caixa		438.834.625,53	526.494.875,59
Disponibilidade de Caixa Bruta		454.268.599,55	551.366.881,70
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		15.433.974,02	24.872.006,11
Demais Haveres Financeiros		47.192.966,32	2.396.389,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		(40.428.936,79)	(39.291.124,96)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			(1.137.811,83)

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(9.438.032,09)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
OUTROS AJUSTES (XXXV)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		8.300.220,26

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	17.886.319,23
---	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	5.000.000,00

FONTE: Sistema SICONT, Unidade Responsável: SEFIN.

NOTA:

MOYSÉS ALMEIDA VICTORIO Diretoria-Geral de Gestão Orçamentária CRC/MS 14340/O	IARA NILDA BORGES CORREA Diretoria-Geral de Contabilidade Téc. Cont. CRC/MS 4900/O	PEDRO PEDROSSIAN NETO Secretário Municipal de Finanças e Planejamento	MARCOS MARCELLO TRAD Prefeito Municipal
---	--	--	--

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/5º BIMESTRE (SETEMBRO-OUTUBRO)

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

Em Reais

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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.451.466,36	110.189.921,52	87.034.971,80	15.504.160,45	24.102.255,63	65.107.470,44	248.234.426,15	150.329.861,52	150.329.861,52	76.875.128,54	86.136.906,53	110.239.162,16
PODER EXECUTIVO	16.451.466,36	106.950.549,33	83.795.599,61	15.504.160,45	24.102.255,63	65.046.485,26	243.558.378,35	147.514.993,74	147.514.993,74	76.852.785,61	84.237.084,26	108.339.339,89
Administração Direta	9.251.279,71	53.386.863,32	30.491.736,47	15.504.160,45	16.642.246,11	55.228.441,78	100.240.139,94	58.216.144,12	58.216.144,12	42.291.075,12	54.961.362,48	71.603.608,59
Pessoal e Encargos Sociais	323,74	13.775.580,13	1.774,01	-	6.180.232,51	-	6.336.046,00	411.320,96	411.320,96	4.603.102,14	1.321.622,90	7.501.855,41
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	31.579,31	-	-	-	31.579,31	-
Outras Despesas Correntes	2.800.342,87	36.199.168,08	26.999.079,55	6.698.107,15	5.302.324,25	30.549.826,62	66.078.195,52	43.699.852,47	43.699.852,47	13.295.010,74	39.633.158,93	44.935.483,18
Investimentos	4.400.002,30	3.386.756,93	3.490.882,91	-	4.295.876,32	24.678.615,16	21.106.681,20	14.104.970,69	14.104.970,69	18.045.520,07	13.634.805,60	17.930.681,92
Inversões Financeiras	2.050.610,80	25.358,18	-	1.212.155,95	863.813,03	-	371.775,05	-	-	-	371.775,05	1.235.588,08
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	6.315.862,86	-	-	6.315.862,86	-	-
Administração Indireta	7.200.186,65	53.563.686,01	53.303.863,14	-	7.460.009,52	9.818.043,48	143.318.238,41	89.298.849,62	89.298.849,62	34.561.710,49	29.275.721,78	36.735.731,30
Pessoal e Encargos Sociais	4.058.252,12	31.016.465,65	30.180.114,21	-	4.894.603,56	-	46.129.168,68	24.475.118,71	24.475.118,71	15.112.643,21	6.541.406,76	11.436.010,32
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.135.609,53	22.534.934,36	23.111.462,93	-	2.559.080,96	6.022.623,08	92.877.444,83	60.789.712,81	60.789.712,81	17.090.838,75	21.019.516,35	23.578.597,31
Investimentos	6.325,00	12.286,00	12.286,00	-	6.325,00	3.795.420,40	4.311.624,90	4.034.018,10	4.034.018,10	2.358.228,53	1.714.798,67	1.721.123,67
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	3.239.372,19	3.239.372,19	-	-	60.985,18	4.676.047,80	2.814.867,78	2.814.867,78	22.342,93	1.899.822,27	1.899.822,27
Administração Direta	-	3.239.372,19	3.239.372,19	-	-	60.985,18	4.676.047,80	2.814.867,78	2.814.867,78	22.342,93	1.899.822,27	1.899.822,27
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.904.298,05	2.904.298,05	-	-	-	159.194,92	159.194,92	159.194,92	-	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	335.074,14	335.074,14	-	-	60.985,18	4.500.052,88	2.655.672,86	2.655.672,86	22.342,93	1.883.022,27	1.883.022,27
Investimentos	-	-	-	-	-	-	16.800,00	-	-	-	16.800,00	16.800,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	50.841,92	937.547,62	218.639,06	-	769.750,48	1.753.169,59	4.214.369,82	2.037.666,46	2.037.666,46	1.157.573,97	2.772.298,98	3.542.049,46
TOTAL (III) = (I + II)	16.502.308,28	111.127.469,14	87.253.610,86	15.504.160,45	24.872.006,11	66.860.640,03	252.448.795,97	152.367.527,98	152.367.527,98	78.032.702,51	88.909.205,51	113.781.211,62

FONTE: Sistema SICONT, Unidade Responsável: SEFIN.

NOTA:

MOYSÉS ALMEIDA VICTORIO Diretoria-Geral de Gestão Orçamentária CRC/MS 14340/O	IARA NILDA BORGES CORREA Diretoria-Geral de Contabilidade Téc. Cont. CRC/MS 4900/O	PEDRO PEDROSSIAN NETO Secretário Municipal de Finanças e Planejamento	MARCOS MARCELLO TRAD Prefeito Municipal
---	--	--	--

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/5º BIMESTRE (SETEMBRO-OUTUBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	985.485.000,00	985.485.000,00	825.040.913,83	83,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	421.035.000,00	421.035.000,00	386.173.251,37	91,72
1.1.1- IPTU	388.789.000,00	388.789.000,00	351.012.990,75	90,28
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.246.000,00	32.246.000,00	35.160.260,62	109,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.034.000,00	55.034.000,00	49.500.797,69	89,95
1.2.1- ITBI	55.034.000,00	55.034.000,00	49.500.797,69	89,95
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	342.098.000,00	342.098.000,00	269.323.826,76	78,73
1.3.1- ISS	327.293.000,00	327.293.000,00	258.651.157,49	79,03
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.805.000,00	14.805.000,00	10.672.669,27	72,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	167.318.000,00	167.318.000,00	120.043.038,01	71,75
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	770.942.000,00	770.942.000,00	634.477.381,36	82,30
2.1- Cota-Parte FPM	192.472.000,00	192.472.000,00	124.052.241,73	64,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	180.472.000,00	180.472.000,00	117.767.528,17	65,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	6.000.000,00	6.000.000,00	6.284.713,56	104,75
2.2- Cota-Parte ICMS	433.176.000,00	433.176.000,00	373.833.172,75	86,30
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.421.000,00	1.421.000,00	1.042.488,10	73,36
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.514.000,00	4.514.000,00	4.902.834,83	108,61
2.5- Cota-Parte ITR	5.926.000,00	5.926.000,00	5.230.398,14	88,26
2.6- Cota-Parte IPVA	133.433.000,00	133.433.000,00	125.416.245,81	93,99
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.756.427.000,00	1.756.427.000,00	1.459.518.295,19	83,10
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	38.260.000,00	38.260.000,00	29.646.971,33	77,49
5.1- Transferências do Salário-Educação	22.500.000,00	22.500.000,00	19.038.864,59	84,62
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	11.500.000,00	11.500.000,00	8.827.150,40	76,76
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	250.000,00	250.000,00	264.789,13	105,92
5.5- Outras Transferências do FNDE	3.000.000,00	3.000.000,00	1.291.290,19	43,04
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.010.000,00	1.010.000,00	224.877,02	22,27
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.000.000,00	17.000.000,00	66.119,10	0,39
6.1- Transferências de Convênios	17.000.000,00	17.000.000,00	66.119,10	0,39
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	55.260.000,00	55.260.000,00	29.713.090,43	53,77

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	160.188.000,00	160.188.000,00	125.544.528,54	78,37			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	38.494.000,00	38.494.000,00	23.553.505,40	61,19			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	90.635.000,00	90.635.000,00	74.766.634,34	82,49			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	284.000,00	284.000,00	208.497,60	73,41			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	903.000,00	903.000,00	886.562,54	98,18			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.185.000,00	1.185.000,00	1.046.079,52	88,28			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	28.687.000,00	28.687.000,00	25.083.249,14	87,44			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	417.226.000,00	417.226.000,00	350.709.826,54	84,06			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	416.216.000,00	416.216.000,00	350.397.362,95	84,19			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.010.000,00	1.010.000,00	312.463,59	30,94			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	256.028.000,00	256.028.000,00	224.852.834,41	87,82			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				224.852.834,41			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				-			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	326.300.000,00	325.900.000,00	324.200.000,00	99,48	282.414.026,88	86,66	-
13.1- Com Educação Infantil	37.200.000,00	37.200.000,00	35.500.000,00	95,43	33.142.193,93	89,09	-
13.2- Com Ensino Fundamental	289.100.000,00	288.700.000,00	288.700.000,00	100,00	249.271.832,95	86,34	-
14- OUTRAS DESPESAS	90.926.000,00	87.176.000,00	85.066.839,86	97,58	61.890.379,61	70,99	-
14.1- Com Educação Infantil	37.526.000,00	38.276.000,00	36.166.839,86	94,49	27.620.078,26	72,16	-
14.2- Com Ensino Fundamental	53.400.000,00	48.900.000,00	48.900.000,00	100,00	34.270.301,35	70,08	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	417.226.000,00	413.076.000,00	409.266.839,86	99,08	344.304.406,49	83,35	-
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)							-
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							80,53
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							17,65
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							1,83
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR				
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							28.470.451,90
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²							28.470.451,90

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	149.606.000,00	147.690.000,00	141.063.138,24	95,51	121.886.681,50	82,53	-
22.1 - Creche	33.696.000,00	32.496.300,00	31.228.334,27	96,10	27.505.984,19	84,64	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.696.000,00	32.496.300,00	31.228.334,27	96,10	27.505.984,19	84,64	-
22.2 - Pré-escola	115.910.000,00	115.193.700,00	109.834.803,97	95,35	94.380.697,31	81,93	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	74.726.000,00	75.476.000,00	71.666.839,86	94,95	60.762.272,19	80,51	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.184.000,00	39.717.700,00	38.167.964,11	96,10	33.618.425,12	84,64	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	566.126.000,00	600.489.000,00	587.684.513,65	97,87	515.776.788,85	85,89	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	342.500.000,00	337.600.000,00	337.600.000,00	100,00	283.542.134,30	83,99	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	223.626.000,00	262.889.000,00	250.084.513,65	95,13	232.234.654,55	88,34	-
24- ENSINO MÉDIO	1.365.000,00	1.941.000,00	980.000,00	50,49	617.511,22	31,81	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	9.000.000,00	10.600.000,00	7.292.307,96	68,80	2.812.913,70	26,54	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	726.097.000,00	760.720.000,00	737.019.959,85	96,88	641.093.895,27	84,27	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR				
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							224.852.834,41
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
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							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							22.968.802,69
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶							247.821.637,10
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶							389.841.833,25
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							26,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	23.510.000,00	53.967.000,00	29.558.121,13	54,77	17.079.574,82	31,65	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.720.000,00	22.645.000,00	15.405.945,89	68,03	8.629.390,28	38,11	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	54.230.000,00	76.612.000,00	44.964.067,02	58,69	25.708.965,10	33,56	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	780.327.000,00	837.332.000,00	781.984.026,87	93,39	666.802.860,37	79,63	-
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			13.921.073,27				22.968.802,69
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			13.017.950,40				22.968.802,69
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			903.122,87				-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			28.470.451,90				10.579.832,90
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			350.397.362,95				19.038.864,59
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			342.749.079,88				20.366.432,97
48.1 Orçamento do Exercício			342.749.079,88				16.984.874,82
48.2 Restos a Pagar			-				3.381.558,15
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			312.463,59				224.877,02
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			36.431.198,56				9.477.141,54
51- (+) Ajustes			(815.076,38)				(2.000,00)
51.1 Retenções			-				-
51.2 Conciliação Bancária			(815.076,38)				(2.000,00)
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			35.616.122,18				9.475.141,54

FONTE: Sistema SICONT, Unidade Responsável: SEFIN.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MOYSÉS ALMEIDA VICTÓRIO Diretoria-Geral de Gestão Orçamentária CRC/MS 14340/O	IARA NILDA BORGES CORREA Diretoria-Geral de Contabilidade Téc. Cont. CRC/MS 4900/O	PEDRO PEDROSSIAN NETO Secretário Municipal de Finanças e Planejamento	MARCOS MARCELLO TRAD Prefeito Municipal
---	--	--	--

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/5º BIMESTRE (SETEMBRO-OUTUBRO)

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	985.485.000,00	985.485.000,00	825.040.913,83	83,72
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	388.789.000,00	388.789.000,00	351.012.990,75	90,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	55.034.000,00	55.034.000,00	49.500.797,69	89,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	327.293.000,00	327.293.000,00	258.651.157,49	79,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	167.318.000,00	167.318.000,00	120.043.038,01	71,75
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.740.000,00	6.740.000,00	9.635.124,59	142,95
Dívida Ativa dos Impostos	36.361.000,00	36.361.000,00	31.768.197,86	87,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.950.000,00	3.950.000,00	4.429.607,44	112,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	770.942.000,00	770.942.000,00	634.477.381,36	82,30
Cota-Parte FPM	192.472.000,00	192.472.000,00	124.052.241,73	64,45
Cota-Parte ITR	5.926.000,00	5.926.000,00	5.230.398,14	88,26
Cota-Parte IPVA	133.433.000,00	133.433.000,00	125.416.245,81	93,99
Cota-Parte ICMS	433.176.000,00	433.176.000,00	373.833.172,75	86,30
Cota-Parte IPI-Exportação	4.514.000,00	4.514.000,00	4.902.834,83	108,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.421.000,00	1.421.000,00	1.042.488,10	73,36
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.421.000,00	1.421.000,00	1.042.488,10	73,36
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.756.427.000,00	1.756.427.000,00	1.459.518.295,19	83,10

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	676.107.000,00	676.107.000,00	410.777.523,14	60,76
Provenientes da União	594.380.000,00	594.380.000,00	338.112.510,38	56,88
Provenientes dos Estados	81.727.000,00	81.727.000,00	72.665.012,76	88,91
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.633.000,00	6.633.000,00	2.017.814,10	30,42
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	29.164.000,00	29.164.000,00	24.115.595,81	82,69
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	711.904.000,00	711.904.000,00	436.910.933,05	61,37

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	1.214.932.000,00	1.251.690.000,00	1.188.649.027,65	94,96	806.140.674,47	64,40	-
Pessoal e Encargos Sociais	401.694.000,00	430.954.000,00	424.855.658,77	98,58	301.649.109,61	70,00	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	813.238.000,00	820.736.000,00	763.793.368,88	93,06	504.491.564,86	61,47	-
DESPESAS DE CAPITAL	30.584.000,00	19.712.000,00	5.713.988,65	28,99	3.908.674,28	19,83	-
Investimentos	30.584.000,00	19.712.000,00	5.713.988,65	28,99	3.908.674,28	19,83	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	1.245.516.000,00	1.271.402.000,00	1.194.363.016,30	93,94	810.049.348,75	63,71	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIV	85.100.000,00	113.974.000,00	111.731.832,90	98,03	92.809.257,45	81,43	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	707.344.000,00	690.653.000,00	646.685.374,14	93,63	426.020.146,41	61,68	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	672.707.000,00	649.478.000,00	616.700.849,10	94,95	406.301.345,71	62,56	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	34.637.000,00	41.175.000,00	29.984.525,04	72,82	19.718.800,70	47,89	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	17.397.773,36	-	17.397.773,36	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	792.444.000,00	804.627.000,00	775.814.980,40	96,42	536.227.177,22	66,64	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	453.072.000,00	466.775.000,00	418.548.035,90	89,67	273.822.171,53	58,66	-
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	----------

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) ^{4 e 5} - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	18,76
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	(216.189.522,56)
---	-------------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	104.090.276,44	15.600.710,42	73.327.861,64	15.161.704,38	-
Inscritos em 2016	3.826.347,60	216.583,12	1.212.340,67	2.397.423,81	-
Inscritos em 2015	326.424,43	-	259.179,14	67.245,29	-
Inscritos em 2014	1.733.322,21	1.579.386,42	128.935,79	25.000,00	-
Inscritos em 2013	119.711,63	1.093,40	115.603,66	3.014,57	-
Total	110.096.082,31	17.397.773,36	75.043.920,90	17.654.388,05	-

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 2017	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2016	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2015	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	233.546.000,00	241.543.000,00	220.206.916,87	18,44	173.058.143,28	21,36	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	894.931.000,00	905.930.000,00	868.078.405,65	72,68	581.667.090,14	71,81	
Suporte Profilático e Terapêutico	19.964.000,00	16.757.000,00	14.692.865,93	1,23	13.548.776,45	1,67	
Vigilância Sanitária	10.943.000,00	9.673.000,00	9.345.119,25	0,78	2.548.270,80	0,31	
Vigilância Epidemiológica	30.163.000,00	27.968.000,00	24.535.787,11	2,05	12.717.080,20	1,57	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	55.969.000,00	69.531.000,00	57.503.921,49	4,81	26.509.987,88	3,27	
TOTAL	1.245.516.000,00	1.271.402.000,00	1.194.363.016,30	100,00	810.049.348,75	100,00	-

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

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MOYSÉS ALMEIDA VICTORIO Diretoria-Geral de Gestão Orçamentária CRC/MS 14340/O	IARA NILDA BORGES CORREA Diretoria-Geral de Contabilidade Téc. Cont. CRC/MS 4900/O	PEDRO PEDROSSIAN NETO Secretário Municipal de Finanças e Planejamento	MARCOS MARCELLO TRAD Prefeito Municipal
--	---	---	---

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/5º BIMESTRE (SETEMBRO-OUTUBRO)

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS NO EXERCÍCIO ATUAL	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	39.377.714,70	558.669,00	1.097.566,21
Ativos Constituídos pela SPE	39.377.714,70	558.669,00	1.097.566,21
TOTAL DE PASSIVOS	70.030.288,50	(2.148.256,91)	(2.547.880,95)
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	70.030.288,50	(2.148.256,91)	(2.547.880,95)
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
Riscos não Provisionados	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	94.087.035,46	89.935.093,76	103.495.739,01	108.204.795,13	113.117.292,83	118.275.441,38	123.680.629,05	129.295.729,61	135.204.544,46	141.396.912,59	147.887.030,88
Serviços de Limpeza Pública	94.087.035,46	89.935.093,76	103.495.739,01	108.204.795,13	113.117.292,83	118.275.441,38	123.680.629,05	129.295.729,61	135.204.544,46	141.396.912,59	147.887.030,88
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	94.087.035,46	89.935.093,76	103.495.739,01	108.204.795,13	113.117.292,83	118.275.441,38	123.680.629,05	129.295.729,61	135.204.544,46	141.396.912,59	147.887.030,88
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	3.005.957.385,59	3.153.881.194,47	3.298.959.729,42	3.451.701.564,89	3.612.896.027,97	3.782.340.851,68	3.960.489.105,79	4.147.820.240,50	4.338.619.971,56	4.539.498.076,24	4.743.775.489,67
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	94.087.035,46	89.935.093,76	103.495.739,01	108.204.795,13	113.117.292,83	118.275.441,38	123.680.629,05	129.295.729,61	135.204.544,46	141.396.912,59	147.887.030,88
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	3,13%	2,85%	3,14%	3,13%	3,13%	3,13%	3,12%	3,12%	3,12%	3,11%	3,12%

FONTE: Sistema SICONT, Unidade Responsável: SEFIN.

NOTA:

MOYSÉS ALMEIDA VICTORIO Diretoria-Geral de Gestão Orçamentária CRC/MS 14340/O	IARA NILDA BORGES CORREA Diretoria-Geral de Contabilidade Téc. Cont. CRC/MS 4900/O	PEDRO PEDROSSIAN NETO Secretário Municipal de Finanças e Planejamento	MARCOS MARCELLO TRAD Prefeito Municipal
--	---	---	---

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/5º BIMESTRE (SETEMBRO-OUTUBRO)

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				3.702.397.000,00
Previsão Atualizada				3.702.397.000,00
Receitas Realizadas				2.684.899.950,29
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				3.657.798.000,00
Créditos Adicionais				(44.599.000,00)
Dotação Atualizada				3.702.397.000,00
Despesas Empenhadas				3.349.951.180,54
Despesas Liquidadas				2.463.639.304,69
Despesas Pagas				2.357.445.707,22
Superávit Orçamentário				232.164.165,82
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				3.349.951.180,54
Despesas Liquidadas				2.463.639.304,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				3.153.881.194,47
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				149.254.953,84
Despesas Previdenciárias Liquidadas				301.201.788,99
Resultado Previdenciário				(151.946.835,15)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-
Resultado Previdenciário				-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		39.018.172,18	(21.442.707,80)	(54,96)
Resultado Primário		(140.563.000,00)	(11.856.608,83)	8,44
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.629.777,42	15.504.160,45	87.253.610,86	24.872.006,11
Poder Executivo	124.390.405,23	15.504.160,45	84.014.238,67	24.872.006,11
Poder Legislativo	3.239.372,19	-	3.239.372,19	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	319.309.436,00	78.032.702,51	152.367.527,98	88.909.205,51
Poder Executivo	314.572.403,02	78.010.359,58	149.552.660,20	87.009.383,24
Poder Legislativo	4.737.032,98	22.342,93	2.814.867,78	1.899.822,27
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	446.939.213,42	93.536.862,96	239.621.138,84	113.781.211,62
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	389.841.833,25		25%	26,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-		60%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	282.414.026,88		60%	80,53
Complementação da União ao FUNDEB	-		RS4.500.000,00	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	273.822.171,53		-	18,76
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				2,85%

FONTE: Sistema SICONT, Unidade Responsável: SEFIN.

NOTA:

MOYSÉS ALMEIDA VICTORIO Diretoria-Geral de Gestão Orçamentária CRC/MS 14340/O	IARA NILDA BORGES CORREA Diretoria-Geral de Contabilidade Téc. Cont. CRC/MS 4900/O	PEDRO PEDROSSIAN NETO Secretário Municipal de Finanças e Planejamento	MARCOS MARCELLO TRAD Prefeito Municipal
--	---	---	---