

| ESPECIFICAÇÃO                                  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                      | PREVISÃO ATUALIZADA 2018 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|
|                                                | Jan/2018                                           | Fev/2018     | Mar/2018     | Abr/2018     | Mai/2018     | Jun/2018     | Jul/2018     | Ago/2018     | Set/2018     | Out/2018     | Nov/2018     | Dez/2018     | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) |                          |
| RECEITAS CORRENTES                             | 1.824.932,79                                       | 1.873.809,81 | 1.440.964,79 | 1.755.014,38 | 1.910.637,31 | 1.813.822,08 | 1.935.709,36 | 1.539.281,49 | 1.486.950,98 | 1.226.100,38 | 1.562.754,78 | 2.017.173,81 | 20.387.151,96        | 21.935.469,52            |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria    | 25.987,55                                          | 59.639,76    | 52.311,07    | 54.768,77    | 145.171,34   | 343.109,56   | 89.806,97    | 79.923,19    | 88.279,42    | 47.550,72    | 58.147,34    | 56.628,93    | 1.101.324,62         | 1.068.080,86             |
| Contribuições                                  | 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 Patrimonial                            | 27.301,67                                          | 24.245,65    | 27.008,33    | 25.797,60    | 25.786,80    | 27.006,64    | 30.432,75    | 30.092,71    | 24.159,15    | 25.314,27    | 20.666,89    | 19.056,71    | 306.869,17           | 807.837,67               |
| 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                 | 11.872,12                |
| Transferências Correntes                       | 1.757.704,29                                       | 1.785.808,28 | 1.396.829,08 | 1.607.520,47 | 1.671.202,43 | 1.376.967,48 | 1.737.876,88 | 1.343.755,56 | 1.296.832,27 | 1.078.038,98 | 1.409.920,78 | 1.812.446,86 | 18.234.903,36        | 19.938.116,59            |
| Convênios                                      | 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                     |
| Cota Parte do IPI                              | 5.009,19                                           | 5.106,23     | 4.256,86     | 4.522,75     | 4.609,70     | 5.058,49     | 4.499,47     | 4.866,10     | 4.865,09     | 4.986,84     | 4.276,66     | 6.280,12     | 58.337,50            | 78.526,59                |
| Cota-Parte do F.P.M.                           | 700.591,70                                         | 915.892,46   | 616.753,69   | 646.646,16   | 793.591,93   | 743.161,11   | 504.736,10   | 636.754,33   | 480.240,60   | 545.550,20   | 685.275,94   | 839.115,97   | 8.108.310,19         | 8.467.967,55             |
| Cota-Parte do I.C.M.S.                         | 357.688,99                                         | 298.728,21   | 297.103,34   | 324.647,75   | 344.060,78   | 280.538,06   | 347.583,03   | 362.794,33   | 344.682,47   | 238.751,39   | 197.530,23   | 236.746,58   | 3.630.855,16         | 4.537.036,42             |
| Cota-Parte do I.P.V.A.                         | 104.945,32                                         | 64.443,87    | 63.273,98    | 46.152,19    | 165.336,88   | 19.512,44    | 24.826,16    | 18.768,45    | 15.522,58    | 9.094,83     | 7.277,00     | 11.399,07    | 550.552,77           | 516.380,88               |
| Transferências do FUNDEB                       | 394.613,01                                         | 275.505,57   | 218.361,16   | 219.939,73   | 158.323,40   | 112.551,73   | 98.596,67    | 138.838,12   | 230.363,11   | 100.829,12   | 105.172,12   | 116.671,86   | 2.169.765,60         | 2.946.868,51             |
| Outras Transferências                          | 194.856,08                                         | 226.131,94   | 157.080,05   | 365.611,89   | 205.279,74   | 216.145,65   | 757.635,45   | 181.734,23   | 221.158,42   | 178.826,60   | 410.388,83   | 602.233,26   | 3.717.082,14         | 3.391.336,64             |
| DEMAIS REC. CORRENTES                          | 13.939,28                                          | 4.116,12     | 4.816,31     | 66.927,54    | 68.476,74    | 66.738,40    | 77.592,76    | 85.510,03    | 77.680,14    | 75.196,41    | 74.019,77    | 129.041,31   | 744.054,81           | 109.562,28               |
| (-) DEDUÇÕES                                   | 233.988,68                                         | 257.173,24   | 196.631,96   | 204.737,71   | 261.869,05   | 210.010,27   | 176.683,94   | 205.012,95   | 169.766,37   | 162.595,29   | 179.221,54   | 219.099,97   | 2.476.790,97         | 2.580.819,22             |
| (-) Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 233.988,68                                         | 257.173,24   | 196.631,96   | 204.737,71   | 261.869,05   | 210.010,27   | 176.683,94   | 205.012,95   | 169.766,37   | 162.595,29   | 179.221,54   | 219.099,97   | 2.476.790,97         | 2.580.819,22             |
| SOMA                                           | 1.590.944,11                                       | 1.616.636,57 | 1.244.332,83 | 1.550.276,67 | 1.648.768,26 | 1.603.811,81 | 1.759.025,42 | 1.334.268,54 | 1.317.184,61 | 1.063.505,09 | 1.383.533,24 | 1.798.073,84 | 17.910.360,99        | 19.354.650,30            |
| (-) EXCLUSÕES                                  |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                      |                          |
| Contr. Servidores à Prev. Própria              | 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                 | -                        |
| Compens. entre Reg. de Prev                    | 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                 | -                        |
| Contr. Patronal à Prev. Própria                | 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                 | -                        |
| Transf. Intragovernamentais                    | 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                 | -                        |
| Fundações                                      | 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                 | -                        |
| Autarquias                                     | 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                 | -                        |
| Empr. Públ. Depend                             | 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                 | -                        |
| Demais Entidades                               | 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 Duplicidades                            | 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                 | -                        |
| SOMA                                           | 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 CORRENTE LÍQUIDA                       | 1.590.944,11                                       | 1.616.636,57 | 1.244.332,83 | 1.550.276,67 | 1.648.768,26 | 1.603.811,81 | 1.759.025,42 | 1.334.268,54 | 1.317.184,61 | 1.063.505,09 | 1.383.533,24 | 1.798.073,84 | 17.910.360,99        | 19.354.650,30            |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO ANEXO VIII (LRF art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                         | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     | SALDO<br>A REALIZAR |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  |                     |                        | 6º Bimestre         | Até o Bimestre/2018 |                     |
| I - Receita Previdenciária                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Correntes                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Contribuição do Servidor Ativo                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Patrimoniais                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                        | 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                |
| Outras                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Capital                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Deduções da Receita                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (I)</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| DESPESAS                                         | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | SALDO<br>A EMPENHAR |
|                                                  |                     |                        | 6º Bimestre         | Até o Bimestre/2018 |                     |
| II - Despesa Previdenciária                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Administração Geral                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas Correntes                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Capital                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Previdência Social                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativos e Pensionistas                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas Previdenciárias                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Reserva do RPPS                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Reservas                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>III - Resultado Previdenciário (I - II)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| APORTES                                          | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     | SALDO<br>A REALIZAR |
|                                                  |                     |                        | 6º Bimestre         | Até o Bimestre/2018 |                     |
| IV - APORTES PARA O RPPS                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



Município de Serrania - MG  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| APORTES                                                     | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                             |                     |                        | 6º Bimestre         | Até o Bimestre/2018 |                     |
| Plano Financeiro                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Repasse para Pagamento de Responsabilidade da Fonte Tesouro | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Formação de Reserva                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Aportes para o RPPS                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Plano Previdenciário                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Aportes para o RPPS                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| ESPECIFICAÇÃO                                                            |  |  | MÊS ANTERIOR | MÊS ATUAL   |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------|
| V - Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio de Previdência Social |  |  | 0,00         | 0,00        |
| Caixa                                                                    |  |  | 0,00         | 0,00        |
| Bancos                                                                   |  |  | 0,00         | 0,00        |
| Aplic. Financeiras                                                       |  |  | 0,00         | 0,00        |
| <b>TOTAL (V)</b>                                                         |  |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

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

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



Município de Serrania - MG  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| ÓRGÃOS/ENTIDADES                 | SALDOS DE EXERCÍCIOS |                     | RP PROCESSADOS |                        |                           |                   |                      |         | RP NÃO PROCESSADOS |                        |                           |                   |                      |         |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------|--------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------|
|                                  | Exercício            | Saldo em 31/12/2017 | Inscritos      | Cancelados no Bimestre | Cancelados até o Bimestre | Pagos no Bimestre | Pagos até o Bimestre | A Pagar | Inscritos          | Cancelados no Bimestre | Cancelados até o Bimestre | Pagos no Bimestre | Pagos até o Bimestre | A Pagar |
|                                  |                      |                     |                |                        |                           |                   |                      |         |                    |                        |                           |                   |                      |         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA |                      | 803.397,93          | 8.478,14       | 284,50                 | 284,50                    | 0,00              | 8.193,64             | 0,00    | 794.919,79         | 150.261,27             | 150.261,27                | 0,00              | 644.637,11           | 21,41   |
|                                  | 2016                 | 250.680,96          | 0,00           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00    | 250.680,96         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00              | 250.680,96           | 0,00    |
|                                  | 2017                 | 552.716,97          | 8.478,14       | 284,50                 | 284,50                    | 0,00              | 8.193,64             | 0,00    | 544.238,83         | 150.261,27             | 150.261,27                | 0,00              | 393.956,15           | 21,41   |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRANIA     |                      | 38.058,83           | 1.850,27       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00              | 1.850,27             | 0,00    | 36.208,56          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00              | 36.208,56            | 0,00    |
|                                  | 2017                 | 38.058,83           | 1.850,27       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00              | 1.850,27             | 0,00    | 36.208,56          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00              | 36.208,56            | 0,00    |
| TOTAL (III) = (I + II):          |                      | 841.456,76          | 10.328,41      | 284,50                 | 284,50                    | 0,00              | 10.043,91            | 0,00    | 831.128,35         | 150.261,27             | 150.261,27                | 0,00              | 680.845,67           | 21,41   |



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO**  
**DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2017 a 2091**

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d)=( "d" exercício anterior ) + ( c ) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2017      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2018      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2019      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2020      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2021      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2022      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2023      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2024      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2025      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2026      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2027      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2028      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2029      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2030      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2031      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2032      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2033      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2034      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2035      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2036      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2037      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2038      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2039      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2040      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2041      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2042      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2043      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2044      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2045      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2046      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2047      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2048      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2049      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2050      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2051      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2052      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2053      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2054      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2055      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2056      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2057      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2058      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2059      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2060      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2061      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2062      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2063      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2064      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2065      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |
| 2066      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                       |



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO**  
**DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2017 a 2091**

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2067      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2068      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2069      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2070      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2071      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2072      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2073      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2074      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2075      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2076      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2077      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2078      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2079      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2080      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2081      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2082      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2083      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2084      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2085      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2086      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2087      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2088      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2089      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2090      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |
| 2091      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                     |

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.



**MUNICÍPIO DE SERRANIA - MG**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Até o 2º Semestre de 2018**

LRF (arts. 54 e 55)

R\$ 1,00

**I - COMPARATIVOS**

|  | Janeiro/2017 a Dezembro/2017 |   | Janeiro/2018 a Dezembro/2018 |   |
|--|------------------------------|---|------------------------------|---|
|  | R\$                          | % | R\$                          | % |

|                                       |               |  |               |  |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|--|
| Receita Corrente Líquida do Município | 17.566.102,10 |  | 17.910.360,99 |  |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|--|

|                                                  |              |       |              |       |
|--------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| 1 - Despesa Total com Pessoal                    | 7.972.868,56 | 45,39 | 9.194.110,00 | 51,33 |
| Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)            | 8.537.125,62 | 48,60 | 8.704.435,44 | 48,60 |
| Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22) | 9.011.410,38 | 51,30 | 9.188.015,19 | 51,30 |
| Limite Legal (art. 20)                           | 9.485.695,13 | 54,00 | 9.671.594,93 | 54,00 |
| Excesso a Regularizar (art. 20)                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |

**II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU AADOTAR (caso ultrapasse os limites acima)**

**III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2018**

|                                                                                                   | Do Executivo (- RPPS) | Previdência | Assistência à Saúde |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| <b>1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2018</b>                                             | <b>R\$</b>            | <b>R\$</b>  | <b>R\$</b>          |
| Caixa                                                                                             | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
| Bancos - Recursos não Vinculados                                                                  | 2.509.573,97          | 0,00        | 0,00                |
| Bancos - Recursos Vinculados                                                                      | 1.351.524,99          | 0,00        | 0,00                |
| Aplicações Financeiras - Recursos não Vinculados                                                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
| Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados                                                      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
| Subtotal                                                                                          | 3.861.098,96          | 0,00        | 0,00                |
| (-) Deduções                                                                                      | 1.086.307,67          | 0,00        | 0,00                |
| Valores compromissados até 31/12/2018                                                             | 1.086.307,67          | 0,00        | 0,00                |
| <b>Total das Disponibilidades</b>                                                                 | <b>2.774.791,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>2 - Inscrições de Restos a Pagar</b>                                                           | <b>R\$</b>            | <b>R\$</b>  | <b>R\$</b>          |
| a - Processados                                                                                   | 1.085.840,41          | 0,00        | 0,00                |
| b - Não Processados                                                                               | 1.303.355,35          | 0,00        | 0,00                |
| <b>Total das Inscrições (a + b)</b>                                                               | <b>2.389.195,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| c - RP Vinculados                                                                                 | 1.162.042,82          | 0,00        | 0,00                |
| d - RP Não Vinculados                                                                             | 1.227.152,94          | 0,00        | 0,00                |
| <b>Total das Inscrições (c + d)</b>                                                               | <b>2.389.195,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |

|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)</b> | <b>R\$</b>   | <b>% RCL</b> |
| Exercício Atual                                         | 5.513.605,11 | 30,78        |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO ANEXO VI (LRF, art. 52, incisos I e II, alíneas a e b)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                 | PREVISÃO ANUAL |               | 6º BIMESTRE  |              | ATÉ O BIMESTRE |               | A REALIZAR   |
|------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
|                                          | INICIAL        | ATUALIZADA    | PREVISTA     | REALIZADA    | PREVISTA       | REALIZADA     |              |
| RECEITAS CORRENTES (A)                   | 21.935.469,52  | 21.935.469,52 | 5.069.572,40 | 3.579.179,29 | 21.935.469,52  | 20.363.492,90 | 1.571.976,62 |
| Tributárias                              | 197.328,40     | 197.328,40    | 27.397,67    | 14.810,35    | 197.328,40     | 260.243,17    | -62.914,77   |
| Impostos                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| IPTU                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| ISSQN                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| ITBI                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| IRRF                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| Taxas                                    | 197.328,40     | 197.328,40    | 27.397,67    | 14.810,35    | 197.328,40     | 260.243,17    | -62.914,77   |
| Contribuições de Melhoria                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| Contribuições                            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| Patrimoniais                             | 807.837,67     | 807.837,67    | 149.486,63   | 39.723,60    | 807.837,67     | 306.869,17    | 500.968,50   |
| Industriais                              | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| Agropecuárias                            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| Serviços                                 | 11.872,12      | 11.872,12     | 1.978,72     | 0,00         | 11.872,12      | 0,00          | 11.872,12    |
| Transferências Correntes                 | 19.938.116,59  | 19.938.116,59 | 4.740.171,56 | 3.222.367,64 | 19.938.116,59  | 18.234.903,36 | 1.703.213,23 |
| Convênios                                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| Outras Receitas Correntes                | 980.314,74     | 980.314,74    | 150.537,82   | 303.027,00   | 980.314,74     | 1.585.136,26  | -604.821,52  |
| Deduções da Receita Corrente             | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -749,30      | 0,00           | -23.659,06    | 23.659,06    |
| RECEITAS DE CAPITAL (B)                  | 25.119,74      | 25.119,74     | 0,00         | 146.250,00   | 25.119,74      | 758.098,94    | -732.979,20  |
| Operações de Crédito                     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| Refinanciamento da Dívida                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| Outras Operações de Crédito              | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| Alienação de Bens                        | 25.119,74      | 25.119,74     | 0,00         | 0,00         | 25.119,74      | 13.300,00     | 11.819,74    |
| Amortização de Empréstimos               | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Capital                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 146.250,00   | 0,00           | 744.798,94    | -744.798,94  |
| Convênios                                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| Outras Receitas de Capital               | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| Deduções da Receita de Capital           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| (-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C) | 2.580.819,22   | 2.580.819,22  | 479.488,49   | 398.321,51   | 2.580.819,22   | 2.476.790,97  | 104.028,25   |
| REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)             | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| RECEITA TOTAL (A + B - C + D)            | 19.379.770,04  | 19.379.770,04 | 4.590.083,91 | 3.327.107,78 | 19.379.770,04  | 18.644.800,87 | 734.969,17   |

| DESPESAS                         | DOTAÇÃO ANUAL |               | 6º BIMESTRE  |              |              | ATÉ O BIMESTRE |              |               | A EMPENHAR    |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|                                  | INICIAL       | ATUALIZADA    | EMPENHADA    | ANULADA      | LIQUIDADADA  | EMPENHADA      | ANULADA      | LIQUIDADADA   |               |
| DESPESAS CORRENTES (E)           | 18.868.050,69 | 22.292.333,76 | 2.211.322,71 | 1.847.124,74 | 3.994.141,01 | 24.480.835,97  | 4.883.781,14 | 18.968.188,04 | -2.188.502,21 |
| Pessoal/Encargos Sociais         | 10.291.356,12 | 11.629.978,88 | 1.516.842,24 | 1.351.535,16 | 2.420.052,04 | 13.616.054,44  | 3.535.795,07 | 10.077.943,05 | -1.986.075,56 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 8.000,00      | 2.334,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.900,00       | 5.566,63     | 2.333,37      | -5.566,00     |
| Juros/Encargos da Dívida Externa | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes        | 8.568.694,57  | 10.660.020,88 | 694.480,47   | 495.589,58   | 1.574.088,97 | 10.856.881,53  | 1.342.419,44 | 8.887.911,62  | -196.860,65   |
| DESPESAS DE CAPITAL (F)          | 496.719,35    | 2.780.376,00  | 750.034,42   | 177.440,37   | 304.969,69   | 1.789.418,57   | 268.245,44   | 831.322,22    | 990.957,43    |
| Investimentos                    | 462.779,99    | 2.746.436,64  | 750.034,42   | 177.440,37   | 304.969,69   | 1.755.479,21   | 268.245,44   | 797.382,86    | 990.957,43    |
| Inversões Financeiras            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO ANUAL        |                      | 6º BIMESTRE         |                     |                     | ATÉ O BIMESTRE       |                     |                      | A EMPENHAR           |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                    | INICIAL              | ATUALIZADA           | EMPENHADA           | ANULADA             | LIQUIDADA           | EMPENHADA            | ANULADA             | LIQUIDADA            |                      |
| Amortização da Dívida Interna                      | 33.939,36            | 33.939,36            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 33.939,36            | 0,00                | 33.939,36            | 0,00                 |
| Amortização da Dívida Externa                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas de Capital                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| DESP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (G)                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)                        | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 15.000,00            |
| RESERVA DO RPPS (I)                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I)</b>           | <b>19.379.770,04</b> | <b>25.087.709,76</b> | <b>2.961.357,13</b> | <b>2.024.565,11</b> | <b>4.299.110,70</b> | <b>26.270.254,54</b> | <b>5.152.026,58</b> | <b>19.799.510,26</b> | <b>-1.182.544,78</b> |

## DESTINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E/OU RESERVA DO RPPS

| NÚMERO DO ATO | DATA DO ATO | DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E/OU RESERVA DO RPPS |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|               | 30/01/2019  |                                                                         |

|                                       | 6º BIMESTRE |              | ATÉ O BIMESTRE |                |
|---------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
|                                       | SUPERÁVIT   | DÉFICIT      | SUPERÁVIT      | DÉFICIT        |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada | 365.750,65  |              |                | (7.625.453,67) |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada |             | (972.002,92) |                | (1.154.709,39) |



Município de Serrania - MG  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÕES DE RECURSOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (ARTIGO 44-LC 101/00)

| ÓRGÃOS/ENTIDADES                 | Saldo Financeiro do Exercício Anterior (1) | Receita de Capital na Alienação de Bens Móveis e Imóveis Realizada no Exercício (2) | Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos |                |                                                 | Saldo Financeiro a Aplicar:<br>(1) + (2) - (3) - (4) |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                                            |                                                                                     | Despesas de Capital Executadas no Exercício   |                |                                                 |                                                      |
|                                  |                                            |                                                                                     | Empenhadas                                    | Liquidadas (3) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (4) |                                                      |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA             | 0,00                                       | 13.300,00                                                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                            | 13.300,00                                            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA | 0,00                                       | 13.300,00                                                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                            | 13.300,00                                            |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRANIA     | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                            | 0,00                                                 |
| TOTAL                            | 0,00                                       | 13.300,00                                                                           | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                            | 13.300,00                                            |

Detalhamento da origem e da aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos (Bens móveis e imóveis) para cada órgão e/ou Entidade:



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

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                            | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) |                      |                                                          | SALDO NÃO<br>REALIZADO<br>(c) = (a - b) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |                                                          | <b>0,00</b>                             |
| DESPESAS                                                            | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)  | LIQUIDADAS<br>(e)    | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS (f) | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(g)=(d)-(e+f) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 2.780.376,00                  | 831.322,22           | 689.850,91                                               | 1.259.202,87                            |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>                             | <b>2.780.376,00</b>           | <b>831.322,22</b>    | <b>689.850,91</b>                                        | <b>1.259.202,87</b>                     |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>    | <b>-2.780.376,00</b>          | <b>-1.521.173,13</b> |                                                          | <b>-1.259.202,87</b>                    |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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



Município de Serrania - MG

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RREO – Anexo VII ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” ) |                 |                        |                     |                    |                   |                    |                     |                | R\$ 1,00                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| ENTIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | EMPENHOS ANULADOS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO A EMPENHAR (a - b) |
|                                                          |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | No Bimestre       | Até o Bimestre (b) | No Bimestre         | Até o Bimestre |                          |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA</b>                  | 18.269.770,04   | 23.977.709,76          | 2.788.736,84        | 25.327.596,09      | 2.020.778,79      | 5.146.418,69       | 4.104.897,96        | 18.877.822,05  | -1.349.886,33            |
| Administração                                            | 2.425.065,09    | 2.565.458,41           | 125.874,88          | 2.970.999,05       | 146.672,85        | 561.759,10         | 483.185,40          | 2.293.628,02   | -405.540,64              |
| Administração Geral                                      | 1.929.428,89    | 2.022.658,67           | 75.895,65           | 2.342.206,06       | 105.934,02        | 461.339,56         | 368.576,57          | 1.766.042,42   | -319.547,39              |
| Administração Financeira                                 | 360.323,38      | 419.366,53             | 39.607,04           | 492.431,50         | 30.764,78         | 80.851,63          | 85.485,95           | 410.792,02     | -73.064,97               |
| Controle Interno                                         | 37.571,86       | 37.349,86              | 2.576,70            | 39.879,62          | 1.718,05          | 3.002,15           | 8.589,00            | 36.877,47      | -2.529,76                |
| Formação de Recursos Humanos                             | 97.740,96       | 86.083,35              | 7.795,49            | 96.481,87          | 8.256,00          | 16.565,76          | 20.533,88           | 79.916,11      | -10.398,52               |
| Segurança Pública                                        | 297.400,00      | 97.779,84              | 741,22              | 119.882,07         | 2.068,40          | 24.269,57          | 7.382,79            | 90.132,02      | -22.102,23               |
| Policimento                                              | 297.400,00      | 97.779,84              | 741,22              | 119.882,07         | 2.068,40          | 24.269,57          | 7.382,79            | 90.132,02      | -22.102,23               |
| Assistência Social                                       | 548.683,38      | 816.728,94             | 92.455,01           | 743.876,45         | 66.958,90         | 119.668,90         | 120.275,28          | 602.944,81     | 72.852,49                |
| Administração Geral                                      | 97.331,73       | 131.110,87             | 8.442,31            | 130.221,79         | 10.830,81         | 11.138,98          | 20.132,81           | 115.646,95     | 889,08                   |
| Assistência ao Idoso                                     | 3.508,92        | 2.708,92               | 0,00                | 2.557,50           | 0,00              | 0,00               | 757,50              | 2.557,50       | 151,42                   |
| Assistência Comunitária                                  | 447.842,73      | 682.909,15             | 84.012,70           | 611.097,16         | 56.128,09         | 108.529,92         | 99.384,97           | 484.740,36     | 71.811,99                |
| Previdência Social                                       | 115.852,25      | 113.796,45             | 2.103,34            | 152.922,74         | 1.038,60          | 40.733,75          | 26.064,55           | 112.188,99     | -39.126,29               |
| Previdência Básica                                       | 10.000,00       | 5.973,00               | 2.103,34            | 5.404,39           | 1.038,60          | 1.038,60           | 1.064,74            | 4.365,79       | 568,61                   |
| Previdência do Regime Estatutário                        | 105.852,25      | 107.823,45             | 0,00                | 147.518,35         | 0,00              | 39.695,15          | 24.999,81           | 107.823,20     | -39.694,90               |
| Saúde                                                    | 6.711.042,88    | 8.274.159,22           | 746.713,58          | 8.742.097,82       | 609.294,59        | 1.521.779,78       | 1.308.035,69        | 6.602.350,39   | -467.938,60              |
| Administração Geral                                      | 598.441,60      | 956.018,76             | 375.972,21          | 991.016,98         | 22.597,13         | 71.493,45          | 95.057,97           | 579.873,07     | -34.998,22               |
| Atenção Básica                                           | 1.914.794,22    | 2.392.027,25           | 171.960,93          | 2.637.611,65       | 347.494,36        | 785.343,76         | 412.169,14          | 1.828.864,17   | -245.584,40              |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                    | 3.240.762,52    | 4.081.474,61           | 74.623,01           | 4.287.027,63       | 143.527,37        | 518.957,09         | 693.077,58          | 3.557.906,67   | -205.553,02              |
| Suporte Profilático e Terapêutico                        | 259.788,04      | 312.674,85             | 47.044,24           | 307.564,79         | 4.185,80          | 18.396,85          | 45.069,28           | 250.554,13     | 5.110,06                 |
| Vigilância Sanitária                                     | 98.877,91       | 83.764,95              | 0,00                | 62.715,21          | 50.844,71         | 50.844,71          | 0,00                | 11.870,50      | 21.049,74                |
| Vigilância Epidemiológica                                | 150.378,59      | 213.876,65             | 35.642,49           | 211.834,91         | 8.413,72          | 42.234,24          | 41.627,84           | 164.111,07     | 2.041,74                 |
| Alimentação e Nutrição                                   | 120.000,00      | 85.687,60              | 41.470,70           | 86.864,52          | 23.220,00         | 25.380,00          | 18.250,70           | 61.401,12      | -1.176,92                |
| Difusão Cultural                                         | 328.000,00      | 148.634,55             | 0,00                | 157.462,13         | 9.011,50          | 9.129,68           | 2.783,18            | 147.769,66     | -8.827,58                |
| Educação                                                 | 5.160.023,11    | 6.559.428,12           | 1.088.847,78        | 7.611.525,56       | 940.756,31        | 2.188.369,99       | 1.429.783,24        | 5.306.401,05   | -1.052.097,44            |
| Administração Geral                                      | 193.088,29      | 230.598,41             | 33.093,47           | 268.565,48         | 9.802,29          | 73.780,78          | 48.960,58           | 193.549,64     | -37.967,07               |
| Alimentação e Nutrição                                   | 198.495,26      | 177.566,60             | 18.529,59           | 185.223,61         | 611,64            | 8.279,69           | 26.346,74           | 176.943,92     | -7.657,01                |
| Ensino Fundamental                                       | 2.830.274,59    | 3.998.885,97           | 709.730,17          | 4.593.574,24       | 623.460,01        | 1.353.510,86       | 930.138,27          | 3.141.020,81   | -594.688,27              |
| Ensino Médio                                             | 1.700,00        | 3.655,14               | 2.695,14            | 3.584,34           | 0,00              | 0,00               | 2.695,14            | 3.584,34       | 70,80                    |
| Ensino Superior                                          | 62.000,00       | 61.946,00              | 0,00                | 64.935,16          | 0,00              | 2.990,00           | 0,00                | 61.945,16      | -2.989,16                |
| Educação Infantil                                        | 1.868.464,97    | 2.084.933,00           | 324.799,41          | 2.494.242,23       | 306.882,37        | 749.808,66         | 421.642,51          | 1.727.956,68   | -409.309,23              |
| Educação de Jovens e Adultos                             | 1.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Educação Básica                                          | 5.000,00        | 1.843,00               | 0,00                | 1.400,50           | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 1.400,50       | 442,50                   |



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

| ENTIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | EMPENHOS ANULADOS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO A EMPENHAR (a - b) |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
|                                         |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | No Bimestre       | Até o Bimestre (b) | No Bimestre         | Até o Bimestre |                          |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA</b> | 18.269.770,04   | 23.977.709,76          | 2.788.736,84        | 25.327.596,09      | 2.020.778,79      | 5.146.418,69       | 4.104.897,96        | 18.877.822,05  | -1.349.886,33            |
| Cultura                                 | 0,00            | 387.581,45             | 64.658,04           | 383.788,75         | 10.577,21         | 18.103,99          | 50.398,91           | 340.042,31     | 3.792,70                 |
| Difusão Cultural                        | 0,00            | 387.581,45             | 64.658,04           | 383.788,75         | 10.577,21         | 18.103,99          | 50.398,91           | 340.042,31     | 3.792,70                 |
| Urbanismo                               | 1.685.100,22    | 2.811.780,41           | 422.666,72          | 2.685.182,64       | 225.186,24        | 498.599,82         | 390.516,49          | 1.899.561,00   | 126.597,77               |
| Administração Geral                     | 11.297,32       | 161.142,32             | 200,00              | 130.111,95         | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 4.511,95       | 31.030,37                |
| Infra-Estrutura Urbana                  | 1.164.800,58    | 2.006.920,77           | 406.480,13          | 1.848.282,64       | 158.785,67        | 370.421,27         | 286.985,05          | 1.341.035,06   | 158.638,13               |
| Serviços Urbanos                        | 509.002,32      | 643.717,32             | 15.986,59           | 706.788,05         | 66.400,57         | 128.178,55         | 103.531,44          | 554.013,99     | -63.070,73               |
| Saneamento                              | 422.666,48      | 772.957,48             | 64.520,00           | 567.349,53         | 6.786,64          | 143.481,64         | 65.671,37           | 402.376,80     | 205.607,95               |
| Habitação Urbana                        | 45.566,48       | 39.787,48              | 0,00                | 39.739,42          | 1.189,84          | 1.189,84           | 9.738,25            | 38.549,58      | 48,06                    |
| Saneamento Básico Rural                 | 10.000,00       | 340.059,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 340.059,00               |
| Saneamento Básico Urbano                | 367.100,00      | 393.111,00             | 64.520,00           | 527.610,11         | 5.596,80          | 142.291,80         | 55.933,12           | 363.827,22     | -134.499,11              |
| Agricultura                             | 117.754,30      | 118.569,30             | 9.660,19            | 125.394,78         | 7.020,15          | 7.496,19           | 24.010,60           | 117.008,06     | -6.825,48                |
| Administração Geral                     | 1.264,97        | 0,97                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,97                     |
| Extensão Rural                          | 116.489,33      | 118.568,33             | 9.660,19            | 125.394,78         | 7.020,15          | 7.496,19           | 24.010,60           | 117.008,06     | -6.826,45                |
| Comércio e Serviços                     | 3.000,00        | 5.663,00               | 200,00              | 5.662,21           | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 5.462,21       | 0,79                     |
| Administração Financeira                | 3.000,00        | 5.663,00               | 200,00              | 5.662,21           | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 5.462,21       | 0,79                     |
| Energia                                 | 291.100,00      | 421.901,00             | 34.799,99           | 330.245,67         | 0,00              | 10.000,00          | 85.531,78           | 295.870,07     | 91.655,33                |
| Conservação de Energia                  | 291.100,00      | 421.901,00             | 34.799,99           | 330.245,67         | 0,00              | 10.000,00          | 85.531,78           | 295.870,07     | 91.655,33                |
| Transporte                              | 23.530,78       | 26.548,09              | 6.559,51            | 27.141,19          | 1.318,50          | 1.318,50           | 6.902,23            | 25.822,69      | -593,10                  |
| Transporte Rodoviário                   | 23.530,78       | 26.548,09              | 6.559,51            | 27.141,19          | 1.318,50          | 1.318,50           | 6.902,23            | 25.822,69      | -593,10                  |
| Desporto e Lazer                        | 224.768,54      | 427.011,04             | 21.450,64           | 277.952,20         | 1.329,21          | 3.499,64           | 40.057,32           | 269.018,23     | 149.058,84               |
| Administração Geral                     | 176.168,54      | 232.895,04             | 13.100,65           | 233.952,25         | 1.329,21          | 3.499,64           | 31.707,33           | 225.018,28     | -1.057,21                |
| Desporto Comunitário                    | 30.000,00       | 1,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 1,00                     |
| Lazer                                   | 18.600,00       | 194.115,00             | 8.349,99            | 43.999,95          | 0,00              | 0,00               | 8.349,99            | 43.999,95      | 150.115,05               |
| Encargos Especiais                      | 243.783,01      | 578.347,01             | 107.485,94          | 583.575,43         | 1.771,19          | 7.337,82           | 67.082,31           | 515.015,40     | -5.228,42                |
| Refinanciamento da Dívida Externa       | 31.243,65       | 361.473,65             | 97.485,94           | 361.156,07         | 0,00              | 0,00               | 36.485,94           | 300.156,07     | 317,58                   |
| Serviço da Dívida Interna               | 41.939,36       | 36.273,36              | 0,00                | 41.839,36          | 0,00              | 5.566,63           | 0,00                | 36.272,73      | -5.566,00                |
| Outros Encargos Especiais               | 170.600,00      | 180.600,00             | 10.000,00           | 180.580,00         | 1.771,19          | 1.771,19           | 30.596,37           | 178.586,60     | 20,00                    |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE SERRANIA</b>     | 1.095.000,00    | 1.095.000,00           | 172.620,29          | 942.658,45         | 3.786,32          | 5.607,89           | 194.212,74          | 921.688,21     | 152.341,55               |
| Legislativa                             | 1.095.000,00    | 1.095.000,00           | 172.620,29          | 942.658,45         | 3.786,32          | 5.607,89           | 194.212,74          | 921.688,21     | 152.341,55               |
| Ação Legislativa                        | 1.095.000,00    | 1.095.000,00           | 172.620,29          | 942.658,45         | 3.786,32          | 5.607,89           | 194.212,74          | 921.688,21     | 152.341,55               |



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

| ENTIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | EMPENHOS ANULADOS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO A EMPENHAR (a - b) |
|---------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
|                           |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | No Bimestre       | Até o Bimestre (b) | No Bimestre         | Até o Bimestre |                          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 15.000,00       | 15.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00       | 0,00                | 0,00           | 15.000,00                |
| TOTAL (III) = (I + II)    | 19.379.770,04   | 25.087.709,76          | 936.792,02          | 21.118.227,96      | 2.024.565,11      | 5.152.026,58       | 4.299.110,70        | 19.799.510,26  | 3.969.481,80             |

\* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL da coluna "DESPESA EMPENHADA No Bimestre" e em todos os campos da coluna da "DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre".

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Município de Serrania - MG  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 13)

R\$ 1,00

| BIMESTRE     | META DE ARRECADAÇÃO  | RECEITA ARRECADADA   | DIFERENÇA         |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1º           | 3.099.147,26         | 3.324.982,76         | -225.835,50       |
| 2º           | 2.561.484,33         | 2.794.609,50         | -233.125,17       |
| 3º           | 3.086.390,90         | 3.677.580,07         | -591.189,17       |
| 4º           | 3.190.765,69         | 3.162.172,18         | 28.593,51         |
| 5º           | 2.851.897,95         | 2.358.348,58         | 493.549,37        |
| 6º           | 4.590.083,91         | 3.327.107,78         | 1.262.976,13      |
| <b>TOTAL</b> | <b>19.379.770,04</b> | <b>18.644.800,87</b> | <b>734.969,17</b> |





Município de Serrania - MG  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo IX (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| RESULTADO PRIMÁRIO                   |                      |                     |                      |                     |                      |                         |                      |                         |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| RECEITAS FISCAIS                     | PREVISÃO ANUAL       |                     |                      | REALIZAÇÃO          |                      | PERÍODO EXERC. ANTERIOR |                      |                         |
|                                      | ATUALIZADA           | 6º BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE       | 6º BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE       |                         |                      |                         |
| Receitas                             | 21.960.589,26        | 5.069.572,40        | 21.960.589,26        | 3.725.429,29        | 21.121.591,84        | 3.880.417,10            |                      |                         |
| Receitas Correntes                   | 21.935.469,52        | 5.069.572,40        | 21.935.469,52        | 3.579.179,29        | 20.382.327,62        | 3.802.636,40            |                      |                         |
| Receitas de Capital                  | 25.119,74            | 0,00                | 25.119,74            | 146.250,00          | 739.264,22           | 77.780,70               |                      |                         |
| Receitas intra orçamentárias         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |                      |                         |
| (-) Deduções                         | 3.409.905,94         | 628.357,30          | 3.409.905,94         | 437.401,97          | 2.793.101,30         | 499.224,87              |                      |                         |
| Receita Operações de Crédito         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |                      |                         |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 803.966,98           | 148.868,81          | 803.966,98           | 39.080,46           | 303.010,33           | 54.515,82               |                      |                         |
| Receitas de Alienações de Bens       | 25.119,74            | 0,00                | 25.119,74            | 0,00                | 13.300,00            | 37.780,70               |                      |                         |
| Amortização de Empréstimos           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |                      |                         |
| Dedução para o FUNDEB                | 2.580.819,22         | 479.488,49          | 2.580.819,22         | 398.321,51          | 2.476.790,97         | 406.928,35              |                      |                         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS</b>    | <b>18.550.683,32</b> | <b>4.441.215,10</b> | <b>18.550.683,32</b> | <b>3.288.027,32</b> | <b>18.328.490,54</b> | <b>3.381.192,23</b>     |                      |                         |
| DESPESAS FISCAIS                     | DOTAÇÃO ANUAL        |                     |                      | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS     |                      | PERÍODO EXERC. ANTERIOR |
|                                      | ATUALIZADA           | 6º BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE       | 6º BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE       | 6º BIMESTRE             | ATÉ O BIMESTRE       |                         |
| Despesas                             | 25.072.709,76        | 3.821.840,53        | 19.364.770,04        | 2.961.357,13        | 21.118.227,96        | 4.299.110,70            | 19.799.510,26        | 4.155.796,87            |
| Despesas Correntes                   | 22.292.333,76        | 3.727.448,56        | 18.868.050,69        | 2.211.322,71        | 19.597.054,83        | 3.994.141,01            | 18.968.188,04        | 3.733.063,55            |
| Despesas de Capital                  | 2.780.376,00         | 94.391,97           | 496.719,35           | 750.034,42          | 1.521.173,13         | 304.969,69              | 831.322,22           | 422.733,32              |
| Despesas Intra-Orçamentárias         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| (-) Deduções                         | 36.273,36            | 8.354,33            | 41.939,36            | 0,00                | 36.272,73            | 0,00                    | 36.272,73            | 9.386,16                |
| Juros e Encargos da Dívida           | 2.334,00             | 1.593,60            | 8.000,00             | 0,00                | 2.333,37             | 0,00                    | 2.333,37             | 901,32                  |
| Amortização de Dívida                | 33.939,36            | 6.760,73            | 33.939,36            | 0,00                | 33.939,36            | 0,00                    | 33.939,36            | 8.484,84                |
| Concessão de Empréstimos             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| Aquis. Tít. Cap. Já Integralizado    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS FISCAIS</b>     | <b>25.036.436,40</b> | <b>3.813.486,20</b> | <b>19.322.830,68</b> | <b>936.792,02</b>   | <b>21.081.955,23</b> | <b>4.299.110,70</b>     | <b>19.763.237,53</b> | <b>4.146.410,71</b>     |
| <b>RESULTADO</b>                     |                      |                     |                      |                     |                      | <b>-1.011.083,38</b>    | <b>-1.434.746,99</b> | <b>-765.218,48</b>      |

RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (- RPPS)

| ESPECIFICAÇÃO                       | SALDO                  |                       |                    | RESULTADO NOMINAL   |                        |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
|                                     | EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | BIMESTRE ANTERIOR (B) | BIMESTRE ATUAL (C) | 6º BIMESTRE (C - B) | Até o BIMESTRE (C - A) |
| I - Dívida Consolidada              | 33.939,69              | 0,00                  | 0,00               |                     |                        |
| (-) Disponibilidade de Caixa/Bancos | 5.010.845,40           | 5.245.072,73          | 4.255.902,21       |                     |                        |
| (-) Aplicações Financeiras          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               |                     |                        |
| (-) Ativo Realizável                | 0,00                   | 31,71                 | 31,71              |                     |                        |
| (+) Restos a Pagar Processados      | 10.328,41              | 1.070.073,17          | 1.086.465,27       |                     |                        |
| II - Dívida Consolidada Líquida     | -4.966.577,30          | -4.175.031,27         | -3.169.468,65      |                     |                        |
| III - Receitas de Privatizações     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               |                     |                        |



Município de Serrania - MG  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo IX (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (- RPPS)

| ESPECIFICAÇÃO                                    | SALDO                     |                          |                       | RESULTADO NOMINAL      |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                  | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(A) | BIMESTRE ANTERIOR<br>(B) | BIMESTRE ATUAL<br>(C) | 6º BIMESTRE<br>(C - B) | Até o BIMESTRE<br>(C - A) |
| IV - Passivos Reconhecidos                       | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  |                        |                           |
| <b>V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (II - III - IV)</b> | <b>-4.966.577,30</b>      | <b>-4.175.031,27</b>     | <b>-3.169.468,65</b>  | <b>1.005.562,62</b>    | <b>1.797.108,65</b>       |

RESULTADO NOMINAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| ESPECIFICAÇÃO                                    | SALDO                     |                          |                       | RESULTADO NOMINAL      |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                  | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(A) | BIMESTRE ANTERIOR<br>(B) | BIMESTRE ATUAL<br>(C) | 6º BIMESTRE<br>(C - B) | Até o BIMESTRE<br>(C - A) |
| I - Dívida Consolidada                           | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  |                        |                           |
| (-) Disponibilidade de Caixa/Bancos              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  |                        |                           |
| (-) Aplicações Financeiras                       | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  |                        |                           |
| (-) Ativo Realizável                             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  |                        |                           |
| (+) Restos a Pagar Processados                   | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  |                        |                           |
| II - Dívida Consolidada Líquida                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  |                        |                           |
| III - Receitas de Privatizações                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  |                        |                           |
| IV - Passivos Reconhecidos                       | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                  |                        |                           |
| <b>V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (II - III - IV)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |



MUNICÍPIO DE SERRANIA - MG - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

| R\$ 1,00                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 MES.) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| Meses do Exercício Móvel                             | Jan/2018          | Fev/2018          | Mar/2018          | Abr/2018          | Mai/2018          | Jun/2018          | Jul/2018          | Ago/2018          | Set/2018          | Out/2018          | Nov/2018          | Dez/2018            |                         |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                         |
| Vencimentos e Vantagens                              | 474.831,91        | 534.296,57        | 534.677,10        | 595.016,78        | 524.333,59        | 547.868,03        | 560.861,10        | 594.406,37        | 588.511,40        | 599.149,81        | 585.042,82        | 1.242.963,22        | 7.381.958,70            |
| Inativos                                             | 4.307,25          | 4.307,25          | 4.307,25          | 4.396,82          | 4.396,82          | 4.396,82          | 4.396,82          | 4.396,82          | 4.396,82          | 4.396,82          | 4.396,82          | 8.793,64            | 56.889,95               |
| Pensionistas                                         | 3.856,25          | 3.856,25          | 3.856,25          | 3.936,45          | 3.936,45          | 3.936,45          | 3.936,45          | 3.936,45          | 3.936,45          | 3.936,45          | 3.936,45          | 7.872,90            | 50.933,25               |
| Salário Família                                      | 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                    |
| Subsídio de Prefeito                                 | 10.421,91         | 10.421,91         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 11.797,80         | 10.716,30         | 10.716,30         | 10.716,30         | 10.716,30         | 10.716,30         | 10.716,30           | 128.439,42              |
| Subsídio de Vice-Prefeito                            | 4.130,00          | 4.130,00          | 4.130,00          | 4.130,00          | 4.130,00          | 4.640,42          | 4.215,07          | 4.215,07          | 4.215,07          | 4.215,07          | 4.215,07          | 4.215,07            | 50.580,84               |
| Obrigações Patronais                                 | 121.045,11        | 114.525,89        | 117.695,71        | 112.799,24        | 129.244,35        | 121.800,16        | 125.531,73        | 131.976,77        | 127.791,19        | 131.424,43        | 130.162,15        | 266.107,38          | 1.630.104,11            |
| Repassê Patronal do RPPS                             | 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                    |
| Sentenças Judiciárias de Pessoal                     | 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                           | 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 de Exercícios Anteriores                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.026,93          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 3.026,93                |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>618.592,43</b> | <b>671.537,87</b> | <b>675.166,31</b> | <b>730.779,29</b> | <b>676.541,21</b> | <b>694.439,68</b> | <b>709.657,47</b> | <b>752.674,71</b> | <b>739.567,23</b> | <b>753.838,88</b> | <b>738.469,61</b> | <b>1.540.668,51</b> | <b>9.301.933,20</b>     |
| <b>(-) EXCLUSÕES</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                         |
| Indenização por Demissão                             | 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                    |
| 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                    |
| Sentenças Judiciárias Anteriores                     | 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                    |
| Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria | 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 de Exercícios Anteriores                    | 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                    |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>                     | <b>618.592,43</b> | <b>671.537,87</b> | <b>675.166,31</b> | <b>730.779,29</b> | <b>676.541,21</b> | <b>694.439,68</b> | <b>709.657,47</b> | <b>752.674,71</b> | <b>739.567,23</b> | <b>753.838,88</b> | <b>738.469,61</b> | <b>1.540.668,51</b> | <b>9.301.933,20</b>     |

| CÁLCULO DO PERCENTUAL APLICADO COM DESPESA DE PESSOAL     | VALOR         | %     |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Receita Corrente Líquida                                  | 17.910.360,99 |       |
| Despesa Total com Pessoal (REGRA ADOTADA PELA STN)        | 9.301.933,20  | 51,94 |
| (-) Inativos e Pensionistas custeados com a fonte Tesouro | 107.823,20    |       |
| Despesa Total com Pessoal (REGRA ADOTADA PELO TCEMG)      | 9.194.110,00  | 51,33 |
| Limite Máximo                                             | 9.671.594,93  | 54,00 |

Notas:

1) Na linha 'Vencimentos e Vantagens' está incluso o valor de R\$ 20.967,25 referente a repasse a Consórcios Públicos classificados no grupo de natureza 1 e elementos da despesa 71, 73 e 74.

2) Conforme orientação do Tribunal de Contas, neste anexo não são deduzidas as despesas com inativos e pensionistas no valor de R\$ 107.823,20 que foram custeadas com recursos do Tesouro Municipal. No anexo 1- Relatório de Gestão Fiscal tal despesa é deduzida.