

BACABAL – PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL  
06.014.351/0001-38

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4º Bimestre de 2017

**INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2017.1**

<b>DADOS DO GESTOR</b>	
Nome do Gestor	José Vieira Lins
Período de Mandato	01/01/2017 a 31/12/2020
CPF	005.707.452-68
Contador	Pedro Dias Roque Tavares
Inscrição no CRC	11262 CRCMA
<b>DADOS DO RELATÓRIO</b>	
Meio de Publicação	Diario Oficial Municipal
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	28/09/17
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	28/09/17
<b>DADOS CADASTRAIS</b>	
<b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b>	<a href="http://governotransparente.com.br/2099490">http://governotransparente.com.br/2099490</a>
Endereço da sede da Prefeitura:	Travessa 15 de novembro, 229, Bacabal – MA
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 36210533
Site e/ou email de contato:	<a href="http://www.bacabal.ma.gov.br">www.bacabal.ma.gov.br</a>

**Tabela 1 - Balanço Orçamentário**

BACABAL – PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º Bimestre de 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	198.000.000,00	198.000.000,00	29.440.091,45	14,87%	122.785.303,46	62,01%	75.214.696,54
RECEITAS CORRENTES	194.510.000,00	194.510.000,00	27.726.513,45	14,25%	118.885.867,94	61,12%	75.624.132,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.930.000,00	8.930.000,00	1.489.321,70	16,68%	5.832.496,07	65,31%	3.097.503,93
Impostos	8.560.000,00	8.560.000,00	1.416.770,15	16,55%	5.316.798,85	62,11%	3.243.201,15
Taxas	370.000,00	370.000,00	72.551,55	19,61%	515.697,22	139,38%	145.697,22
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.089.000,00	2.089.000,00	-	0,00%	493.207,42	23,61%	1.595.792,58
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	2.089.000,00	2.089.000,00	-	0,00%	493.207,42	23,61%	1.595.792,58
RECEITA PATRIMONIAL	288.000,00	288.000,00	1.628.021,34	565,29%	2.012.338,58	698,73%	1.724.338,58
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	2.021,68	2,02%	2.021,68	2,02%	97.978,32
Receitas de Valores Mobiliários	188.000,00	188.000,00	1.625.999,66	864,89%	2.010.316,90	1069,32%	1.822.316,90
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	9.751.000,00	9.751.000,00	-	0,00%	-	0,00%	9.751.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.322.000,00	173.322.000,00	24.609.170,41	14,20%	110.546.986,76	63,78%	62.775.013,24
Transferências Intergovernamentais	167.583.600,00	167.583.600,00	24.046.022,21	14,35%	109.385.779,91	65,27%	58.197.820,09
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	5.738.400,00	5.738.400,00	563.148,20	9,81%	1.161.206,85	20,24%	4.577.193,15
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	-	0,00%	839,11	0,65%	129.160,89
Multas e Juros de Mora	80.000,00	80.000,00	-	0,00%	839,11	1,05%	79.160,89
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-

RECEITAS DE CAPITAL	3.490.000,00	3.490.000,00	1.713.578,00	49,10%	3.899.435,52	111,73%	-	409.435,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	300.000,00
Operações de Crédito Internas	300.000,00	300.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	300.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.090.000,00	3.090.000,00	1.713.578,00	55,46%	3.899.435,52	126,20%	-	809.435,52
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	500.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Transferências de Convênios	2.590.000,00	2.590.000,00	1.713.578,00	66,16%	3.899.435,52	150,56%	-	1.309.435,52
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Receitas Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 126	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	198.000.000,00	198.000.000,00	29.440.091,45		122.785.303,46			75.214.696,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	198.000.000,00	198.000.000,00	29.440.091,45		122.785.303,46			75.214.696,54
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-			-
TOTAL (VII) = (V + VI)	198.000.000,00	198.000.000,00	29.440.091,45		122.785.303,46			75.214.696,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro					2.490.009,46			
Reabertura de Créditos Adicionais					-			

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	198.000.000,00	198.000.000,00	20.094.856,26	134.613.906,61	63.386.093,39	29.949.424,68	7.958.977,07	80.851.229,59	111.959.684,61	17.465.136,20
DESPESAS CORRENTES	171.709.000,00	181.698.848,08	19.541.032,08	124.221.649,05	57.477.199,03	25.439.758,14	-	72.509.054,74	105.376.288,23	15.031.855,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.694.000,00	105.365.785,52	11.690.253,67	69.753.684,69	35.612.100,83	13.186.113,84	68.647.650,34	36.718.135,18	<b>68.361.099,22</b>	<b>1.106.034,35</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	195.000,00	385.000,00	45.411,14	207.051,28	177.948,72	45.864,34	164.345,03	220.654,97	164.345,03	<b>42.706,25</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.820.000,00	75.948.062,56	7.805.367,27	54.260.913,08	21.687.149,48	12.207.779,96	40.377.797,97	35.570.264,59	36.850.843,98	<b>13.883.115,11</b>
DESPESAS DE CAPITAL	25.711.000,00	15.721.151,92	553.824,18	10.392.257,56	5.328.894,36	4.509.666,54	7.958.977,07	7.762.174,85	6.583.396,38	2.433.280,49
INVESTIMENTOS	23.879.000,00	14.763.151,92	553.824,18	9.826.079,64	4.937.072,28	4.350.352,83	7.535.700,75	7.227.451,17	6.160.120,06	<b>2.290.378,89</b>
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.780.000,00	958.000,00	-	566.177,92	391.822,08	159.313,71	423.276,32	534.723,68	423.276,32	<b>142.901,60</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.000,00	580.000,00	-	-	580.000,00	-	-	580.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	198.000.000,00	198.000.000,00	20.094.856,26	134.613.906,61	332.613.906,61	29.949.424,68	7.958.977,07	205.958.977,07	111.959.684,61	17.465.136,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	198.000.000,00	198.000.000,00	20.094.856,26	134.613.906,61	332.613.906,61	29.949.424,68	7.958.977,07	205.958.977,07	111.959.684,61	17.465.136,20
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	114.826.326,39	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	198.000.000,00	198.000.000,00	20.094.856,26	134.613.906,61	-	-	122.785.303,46	-	111.959.684,61	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Taxas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-











TRANSPORTE	2.930.000,00	716.000,00	-	680.550,89	0,01	35.449,11	680.550,89	680.550,89	-	35.449,11	-
Transporte Aéreo	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	2.600.000,00	716.000,00	-	680.550,89	0,01	35.449,11	680.550,89	680.550,89	-	35.449,11	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	2.099.600,00	925.600,00	81.224,54	378.027,72	0,00	547.572,28	124.491,46	351.498,05	-	574.101,95	26.529,67
Desporto de Rendimento	790.000,00	130.000,00	-	82.374,77	0,00	47.625,23	40.339,36	55.845,10	-	74.154,90	26.529,67
Desporto Comunitário	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-
Lazer	124.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-
Demais Subfunções	1.105.600,00	675.600,00	81.224,54	295.652,95	0,00	379.947,05	84.152,10	295.652,95	-	379.947,05	-
ENCARGOS ESPECIAIS	2.484.000,00	1.572.000,00	62.151,60	789.969,66	0,01	782.030,34	221.918,51	604.361,81	-	967.638,19	185.607,85
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	1.870.000,00	1.238.000,00	45.411,14	773.229,20	0,01	464.770,80	205.178,05	587.621,35	-	650.378,65	185.607,85
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	349.000,00	69.000,00	16.740,46	16.740,46	0,00	52.259,54	16.740,46	16.740,46	-	52.259,54	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	265.000,00	265.000,00	-	-	-	265.000,00	-	-	-	265.000,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.000,00	580.000,00	0	0	-	580.000,00	0	0	-	580.000,00	0
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>20.094.856,26</b>	<b>134.613.906,61</b>	<b>1,00</b>	<b>63.386.093,39</b>	<b>29.949.424,68</b>	<b>117.148.770,41</b>	<b>1,00</b>	<b>80.851.229,59</b>	<b>17.465.136,20</b>

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

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

BACABAL – PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º Bimestre de 2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	-	-	-	-	<b>10.575.004,82</b>	<b>23.796.372,00</b>	<b>16.112.863,03</b>	<b>14.156.142,84</b>	<b>16.462.414,70</b>	<b>15.389.018,05</b>	<b>15.310.631,32</b>	<b>14.157.334,64</b>	<b>125.959.781,40</b>	<b>205.418.000,00</b>
Receita Tributária	-	-	-	-	574.283,36	686.566,62	808.792,70	775.438,47	731.570,99	766.522,23	751.189,75	738.131,95	5.832.496,07	8.930.000,00
IPTU	-	-	-	-	531,25	-	1.857,53	2.885,09	146,16	507,00	4.864,45	1.876,40	12.667,88	870.000,00
ISS	-	-	-	-	556.243,47	654.812,33	703.473,01	695.414,12	341.657,73	752.322,34	711.107,32	694.828,53	5.109.858,85	3.900.000,00
ITBI	-	-	-	-	2.286,34	-	-	-	-	-	-	4.093,45	6.379,79	250.000,00
IRRF	-	-	-	-	2.684,83	20.406,02	43.231,70	51.393,00	70.176,78	-	-	-	187.892,33	3.540.000,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	12.537,47	11.348,27	60.230,46	25.746,26	319.590,32	13.692,89	35.217,98	37.333,57	515.697,22	370.000,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	262.334,35	230.873,07	-	-	-	-	-	-	493.207,42	2.089.000,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	33.158,83	88.587,98	105.317,57	57.097,68	59.756,95	40.398,23	1.265.678,99	362.342,35	2.012.338,58	288.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	9.705.228,28	22.790.344,33	15.198.752,76	13.323.606,69	15.670.397,61	14.581.947,63	13.293.762,58	13.056.860,34	117.620.900,22	184.230.000,00
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	3.030.999,92	3.885.660,32	3.655.248,39	2.933.284,24	3.327.304,68	3.066.829,06	3.959.748,09	2.686.261,32	26.545.336,02	35.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	1.398.872,33	1.283.386,43	1.506.545,79	1.162.622,60	1.621.516,63	1.503.957,44	1.614.061,08	1.397.816,68	11.488.778,98	16.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	227.027,12	596.191,10	546.470,09	407.183,57	358.557,51	298.232,29	270.412,35	199.292,16	2.903.366,19	3.800.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	1.663,74	131,78	159,25	318,01	353,12	755,81	194,06	212,20	3.787,97	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	8.158,16	8.158,16	8.158,16	8.158,16	8.158,16	8.158,16	-	8.158,16	57.107,12	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	14.690,30	16.152,93	12.693,76	15.327,76	14.381,73	14.459,91	16.243,92	141.024,93	244.975,24	130.000,00
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	2.760.610,73	11.767.687,60	4.695.037,69	4.707.290,92	5.223.715,93	4.969.068,20	2.530.539,76	4.708.700,61	41.362.651,44	73.293.000,00
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	2.263.205,98	5.232.976,01	4.774.439,63	4.089.421,43	5.116.409,85	4.720.486,76	4.902.563,32	3.915.394,28	35.014.897,26	54.897.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	689,15	149,96	-	-	839,11	130.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-	-	-	-	<b>936.282,24</b>	<b>1.157.935,64</b>	<b>901.726,18</b>	<b>905.378,75</b>	<b>1.066.025,48</b>	<b>365.112,66</b>	<b>853.899,10</b>	<b>887.553,41</b>	<b>7.073.913,46</b>	<b>10.908.000,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	936.282,24	1.157.935,64	901.726,18	905.378,75	1.066.025,48	365.112,66	853.899,10	887.553,41	7.073.913,46	10.908.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	-	-	-	-	<b>9.638.722,58</b>	<b>22.638.436,36</b>	<b>15.211.136,85</b>	<b>13.250.764,09</b>	<b>15.396.389,22</b>	<b>15.023.905,39</b>	<b>14.456.732,22</b>	<b>13.269.781,23</b>	<b>118.885.867,94</b>	<b>194.510.000,00</b>

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

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

BACABAL – PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º Bimestre de 2017

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	-	-	-	-
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
<b>Em Regime de Parcelamento de Débitos</b>				
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b>				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
			<b>Até o Bimestre/ 2017</b>	<b>Até o Bimestre/ 2016</b>	<b>Até o Bimestre/ 2017</b>	<b>Até o Bimestre/ 2016</b>	<b>Em 2017</b>	<b>Em 2016</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Benefícios Civil</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
<b>Benefícios Militar</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								
<b><u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u></b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								



Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para a Formação de Reserva								

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

**Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

BACABAL – PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º Bimestre de 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	566.177,92	302.215,31	142.901,60
DEDUÇÕES (II)	3.759.955,59	14.357.722,19	18.109.422,17
Disponibilidade de Caixa	3.759.955,59	12.082.647,16	15.830.308,04
Disponibilidade de Caixa bruta	3.759.955,59	12.082.647,16	15.830.308,04
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	2.275.075,03	2.279.114,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	-	-

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	-	-

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema &lt;sistema&gt;, Unidade Responsável: &lt;Unidade Responsável&gt;. Emissão: &lt;dd/mm/aaaa&gt;, às &lt;hh:mm:ss&gt;. Assinado Digitalmente no dia &lt;dd/mm/aaaa&gt;, às &lt;hh:mm:ss&gt;.



**Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário**

BACABAL – PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º Bimestre de 2017

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	194.322.000,00	116.875.551,04	-
Receitas Tributárias	8.930.000,00	5.832.496,07	-
IPTU	870.000,00	12.667,88	-
ISS	3.900.000,00	5.109.858,85	-
ITBI	250.000,00	6.379,79	-
IRRF	3.540.000,00	187.892,33	-
Outras Receitas Tributárias	370.000,00	515.697,22	-
Receitas de Contribuições	2.089.000,00	493.207,42	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	2.089.000,00	493.207,42	-
Receita Patrimonial Líquida	100.000,00	2.021,68	-
Receita Patrimonial	288.000,00	2.012.338,58	-
(-) Aplicações Financeiras	188.000,00	2.010.316,90	-
Transferências Correntes	173.322.000,00	110.546.986,76	-
Cota-Parte do FPM	27.200.000,00	22.411.995,72	-
Cota-Parte do ICMS	13.200.000,00	9.191.022,97	-
Cota-Parte do IPVA	3.040.000,00	2.321.722,50	-
Convênios	5.738.400,00	1.161.206,85	-
Outras Transferências Correntes	124.143.600,00	75.461.038,72	-
Demais Receitas Correntes	9.881.000,00	839,11	-
Dívida Ativa	-	-	-
Diversas Receitas Correntes	9.881.000,00	839,11	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.490.000,00	3.899.435,52	-
Operações de Crédito (III)	300.000,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	100.000,00	-	-
Transferências de Capital	3.090.000,00	3.899.435,52	-
Convênios	2.590.000,00	3.899.435,52	-
Outras Transferências de Capital	500.000,00	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.090.000,00	3.899.435,52	-
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>197.412.000,00</b>	<b>120.774.986,56</b>	-

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
		<b>Até o Bimestre/ 2017</b>	<b>Até o Bimestre/ 2016</b>	<b>Até o Bimestre/ 2017</b>	<b>Até o Bimestre/ 2016</b>	<b>Em 2017</b>	<b>Em 2016</b>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	181.698.848,08	124.221.649,05	-	109.189.793,34	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	105.365.785,52	69.753.684,69	-	68.647.650,34	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	385.000,00	207.051,28	-	164.345,03	-	-	-
Outras Despesas Correntes	75.948.062,56	54.260.913,08	-	40.377.797,97	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	181.313.848,08	124.014.597,77	-	109.025.448,31	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.721.151,92	10.392.257,56	-	7.958.977,07	-	-	-
Investimentos	14.763.151,92	9.826.079,64	-	7.535.700,75	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	958.000,00	566.177,92	-	423.276,32	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	14.763.151,92	9.826.079,64	-	7.535.700,75	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	580.000,00	0	0	0	0	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	0	0	0	0	-	-
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>196.657.000,00</b>	<b>133.840.677,41</b>	<b>-</b>	<b>116.561.149,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>755.000,00</b>	<b>-</b>	<b>13.065.690,85</b>	<b>-</b>	<b>4.213.837,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>							

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

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

BACABAL – PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º Bimestre de 2017

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Executivo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

BACABAL – PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º Bimestre de 2017**

**HÁ ERRO NO QUADRO DESPESAS COM MDE - VERIFIQUE!!!**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.560.000,00	8.560.000,00	5.316.798,85	62,11%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	870.000,00	870.000,00	12.667,88	1,46%
1.1.1- IPTU	870.000,00	870.000,00	12.667,88	1,46%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	250.000,00	250.000,00	6.379,79	2,55%
1.2.1- ITBI	250.000,00	250.000,00	6.379,79	2,55%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.900.000,00	3.900.000,00	5.109.858,85	131,02%
1.3.1- ISS	3.900.000,00	3.900.000,00	5.109.858,85	131,02%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.540.000,00	3.540.000,00	187.892,33	5,31%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.040.000,00	56.040.000,00	41.243.351,52	73,60%
2.1- Cota-Parte FPM	35.500.000,00	35.500.000,00	26.545.336,02	74,78%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.000.000,00	34.000.000,00	26.545.336,02	78,07%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	16.500.000,00	16.500.000,00	11.488.778,98	69,63%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	57.107,12	57,11%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00	130.000,00	244.975,24	188,44%
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.787,97	37,88%
2.6- Cota-Parte IPVA	3.800.000,00	3.800.000,00	2.903.366,19	76,40%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	64.600.000,00	64.600.000,00	46.560.150,37	72,07%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
		(a)		Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.740.000,00	3.740.000,00		1.741.544,66	46,57%		
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00		723.311,44	60,28%		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00		2.640,00	13,20%		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.200.000,00	2.200.000,00		876.183,40	39,83%		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	220.000,00	220.000,00		139.409,82	63,37%		
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00		-	0,00%		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-		-	0,00%		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	450.000,00		332.353,53	73,86%		
6.1- Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00		323.122,47	71,80%		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-		9.231,06	0,00%		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-		-	0,00%		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-		-	0,00%		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.190.000,00	4.190.000,00		2.073.898,19	49,50%		
<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
		(a)		Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.908.000,00	10.908.000,00		7.073.913,46	64,85%		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.800.000,00	6.800.000,00		4.133.340,30	60,78%		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.300.000,00	3.300.000,00		2.297.756,01	69,63%		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00		11.421,41	57,11%		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	26.000,00	26.000,00		48.994,55	188,44%		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00		757,50	37,88%		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	760.000,00	760.000,00		581.643,69	76,53%		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	73.393.000,00	73.393.000,00		41.532.502,02	56,59%		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	35.430.000,00	35.430.000,00		21.925.187,26	61,88%		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	37.863.000,00	37.863.000,00		19.437.464,18	51,34%		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00		169.850,58	169,85%		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	24.522.000,00	24.522.000,00		14.851.273,80	60,56%		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				14.851.273,80			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				-			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	53.652.289,10	49.458.994,50	31.044.459,26	62,77%	31.044.459,26	62,77%	-
13.1- Com Educação Infantil	13.865.325,24	10.062.702,56	6.078.533,30	60,41%	6.078.533,30	60,41%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	39.786.963,86	39.396.291,94	24.965.925,96	63,37%	24.965.925,96	63,37%	-
14- OUTRAS DESPESAS	22.143.010,90	20.560.420,96	13.800.772,32	67,12%	12.918.318,94	62,83%	-
14.1- Com Educação Infantil	5.162.574,76	3.746.717,32	2.295.710,36	61,27%	2.263.263,36	60,41%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	16.980.436,14	16.813.703,64	11.505.061,96	68,43%	10.655.055,58	63,37%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	75.795.300,00	70.019.415,46	44.845.231,58	64,05%	43.962.778,20	62,79%	-
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-	
16.1 - FUNDEB 60%						-	
16.2 - FUNDEB 40%						-	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
17.1 - FUNDEB 60%						-	
17.2 - FUNDEB 40%						-	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						-	

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							43.962.778,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							74,75%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							31,10%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-5,85%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							682.856,68
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>							682.856,68
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup>
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.177.900,00	13.934.383,68	8.499.207,46	60,99%	8.466.760,46	60,76%	-
22.1 - Creche	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2 - Pré-escola	19.177.900,00	13.934.383,68	8.499.207,46	60,99%	8.466.760,46	60,76%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.027.900,00	13.809.419,88	8.374.243,66	60,64%	8.341.796,66	60,41%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	150.000,00	124.963,80	124.963,80	100,00%	124.963,80	100,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	58.651.200,00	58.126.052,28	37.354.098,92	64,26%	35.832.308,90	61,65%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	56.767.400,00	56.209.995,58	36.470.987,92	64,88%	35.620.981,54	63,37%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.883.800,00	1.916.056,70	883.111,00	46,09%	211.327,36	11,03%	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
27- OUTRAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	77.829.100,00	72.060.435,96	45.853.306,38	63,63%	44.299.069,36	61,47%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							14.851.273,80
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							16.817.464,18
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							169.850,58
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							682.856,68
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							15.619,59
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) <sup>6</sup>							32.537.064,83
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>6</sup>							11.762.004,53
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% <sup>5</sup>							25,26%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	
	(d)						(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	723.311,44	723.311,44	-	0,00%	723.311,44	100,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	688.938,78	688.938,78	-	0,00%	688.938,78	100,00%	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.412.250,22	1.412.250,22	-	0,00%	1.412.250,22	100,00%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	79.241.350,22	73.472.686,18	45.853.306,38	62,41%	45.711.319,58	62,22%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			682856,68		0		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			41362651,44		723311,44		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					41.101.960,77		
48.1 Orçamento do Exercício			41101960,77		723311,44		
48.2 Restos a Pagar			0		0		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			169850,58		0		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					1.113.397,93		
51- (+) Ajustes					-		
51.1 Retenções			0		0		
51.2 Conciliação Bancária			0		0		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					1.113.397,93		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BACABAL – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2017

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

Em Reais

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>  (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Creche	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00%		0,00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00%		0,00%	
Pré-escola	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00%		0,00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00%		0,00%	
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00%		0,00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00%		0,00%	
ENSINO MÉDIO (III)			0,00%		0,00%	
ENSINO SUPERIOR (IV)			0,00%		0,00%	
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)			0,00%		0,00%	
OUTRAS (VI)			0,00%		0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (X)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)						
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)</b>						-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII - XIV)</b>						-

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



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

BACABAL – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2017

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	300.000,00	-			300.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.721.151,92	10.392.257,56	7.958.977,07	2.433.280,49	5.328.894,36
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.721.151,92	10.392.257,56	7.958.977,07	2.433.280,49	5.328.894,36
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	- 15.421.151,92	- 10.392.257,56			- 5.028.894,36

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

Notas:

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

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

BACABAL – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2017

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

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
2016			-	-
2017			-	-
2018			-	-
2019			-	-
2020			-	-
2021			-	-
2022			-	-
2023			-	-
2024			-	-
2025			-	-
2026			-	-
2027			-	-
2028			-	-
2029			-	-
2030			-	-
2031			-	-
2032			-	-
2033			-	-
2034			-	-
2035			-	-
2036			-	-
2037			-	-

2038			-	-
2039			-	-
2040			-	-
2041			-	-
2042			-	-
2043			-	-
2044			-	-
2045			-	-
2046			-	-
2047			-	-
2048			-	-
2049			-	-
2050			-	-
2051			-	-
2052			-	-
2053			-	-
2054			-	-
2055			-	-
2056			-	-
2057			-	-
2058			-	-
2059			-	-
2060			-	-
2061			-	-
2062			-	-
2063			-	-
2064			-	-
2065			-	-
2066			-	-
2067			-	-

Anexo 10 - Projeção RPPS

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

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

Notas:

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

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

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

BACABAL – PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º Bimestre de 2017

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> (b)				<b>SALDO</b> (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00					100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00					100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-					-	
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (d)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> (e)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b> (f)	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b> (g)	<b>SALDO</b> (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos							-
Inversões Financeiras							-
Amortização da Dívida							-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social							-
Regime Próprio dos Servidores Públicos							-
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2016</b> (i)	<b>2017</b> (j) = (Ib - (II f + II g))				<b>SALDO ATUAL</b> (k) = (III i + III j)	
VALOR (III)						-	-

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

## Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

BACABAL – PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º Bimestre de 2017**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.560.000,00	8.560.000,00	5.316.798,85	62,11%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	870.000,00	870.000,00	12.667,88	1,46%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	6.379,79	2,55%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.900.000,00	3.900.000,00	5.109.858,85	131,02%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.540.000,00	3.540.000,00	187.892,33	5,31%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.040.000,00	56.040.000,00	41.243.351,52	73,60%
Cota-Parte FPM	35.500.000,00	35.500.000,00	26.545.336,02	74,78%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.787,97	37,88%
Cota-Parte IPVA	3.800.000,00	3.800.000,00	2.903.366,19	76,40%
Cota-Parte ICMS	16.500.000,00	16.500.000,00	11.488.778,98	69,63%
Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00	130.000,00	244.975,24	188,44%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	57.107,12	57,11%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	57.107,12	57,11%
Outras	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>64.600.000,00</b>	<b>64.600.000,00</b>	<b>46.560.150,37</b>	<b>72,07%</b>

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(c)	Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		47.018.600,00		0,00%
Provenientes da União	43.618.600,00	43.618.600,00	31.038.388,73	71,16%
Provenientes dos Estados	3.400.000,00	3.400.000,00	781.206,85	22,98%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.200.000,00	5.200.000,00	883.606,85	16,99%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	20.000,00	116.740,33	583,70%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>52.238.600,00</b>	<b>1.000.347,18</b>	<b>1,91%</b>

DESPESAS COM SAÚDE  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA  (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre  (f)	%  (f/e) x 100	Até o Bimestre  (g)	%  (g/e) x 100	
			DESPESAS CORRENTES	44.704.600,00	51.626.012,60	44.992.910,24	
Pessoal e Encargos Sociais	31.243.600,00	23.999.868,90	21.094.757,56	87,90%	20.954.285,06	87,31%	140.472,50
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	13.461.000,00	27.626.143,70	23.898.152,68	86,51%	17.777.829,47	64,35%	6.120.323,21
DESPESAS DE CAPITAL	2.985.000,00	1.909.000,00	1.802.434,98	94,42%	1.270.272,66	66,54%	532.162,32
Investimentos	2.985.000,00	1.909.000,00	1.802.434,98	94,42%	1.270.272,66	66,54%	532.162,32
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>47.689.600,00</b>	<b>53.535.012,60</b>	<b>46.795.345,22</b>	<b>87,41%</b>	<b>40.002.387,19</b>	<b>74,72%</b>	<b>6.792.958,03</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre  (h)	%  (h/IVf)x100	Até o Bimestre  (i)	%  (i/IVg)x100	
			DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
DESPELA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	31.819.595,58	31.819.595,58	31.819.595,58	68,00%	31.819.595,58	79,54%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	31819595,58	31819595,58	31819595,58	68,00%	31.819.595,58	79,54%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	2.504.361,02	5,35%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>31.819.595,58</b>	<b>31.819.595,58</b>	<b>34.323.956,60</b>	<b>73,35%</b>	<b>31.819.595,58</b>	<b>79,54%</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>15.870.004,42</b>	<b>21.715.417,02</b>	<b>12.471.388,62</b>		<b>8.182.791,61</b>		<b>6.792.958,03</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--	---------------------	--	---------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4 e 5</sup>	17,57%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] <sup>6</sup>	1.198.769,05
--	--------------

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
<b>Total (IX)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	23.502.100,00	30.710.458,70	25.764.124,07	55,06%	21.455.619,06	53,64%	4.308.505,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.581.500,00	21.678.553,90	20.388.954,82	43,57%	17.905.141,72	44,76%	2.483.813,10
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Sanitária	64.200,00	64.200,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	541.800,00	1.081.800,00	642.266,33	1,37%	641.626,41	1,60%	639,92
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL</b>	<b>47.689.600,00</b>	<b>53.535.012,60</b>	<b>46.795.345,22</b>		<b>40.002.387,19</b>		<b>6.792.958,03</b>

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

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

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

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

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

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

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

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



## Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

BACABAL – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

Em Reais

<b>DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>1</sup>
		Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(b)	(b/a) x 100	(c)	(c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais			-		-	
Juros e Encargos da Dívida			-		-	
Outras Despesas Correntes			-		-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	
Inversões Financeiras			-		-	
Amortização da Dívida			-		-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>	-	-	-	-	-	-

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

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

- - - - -

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

### Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

BACABAL – PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º Bimestre de 2017

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

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	REGISTROS EFETUADOS EM 2017									
		No bimestre					Até o bimestre				
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Contratuais											
Garantias Concedidas											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)		#####									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota:

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

**OBS: Você pode inserir linhas nesta planilha!!!!**

## Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BACABAL – PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			198.000.000,00
Previsão Atualizada			198.000.000,00
Receitas Realizadas			122.785.303,46
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			198.000.000,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			198.000.000,00
Despesas Empenhadas			134.613.906,61
Despesas Liquidadas			117.148.770,41
Despesas Pagas	111.959.684,61		
Superávit Orçamentário			5.636.533,05
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas			134.613.906,61
Despesas Liquidadas			117.148.770,41
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida			118.885.867,94
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			-
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			-
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado</b>
		<b>Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b/a)</b>
Resultado Nominal	-	-	0,00%
Resultado Primário	-	13.065.690,85	0,00%

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.142.004,53	25%	1963,48%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	24.965.925,96	60%	6011,18%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.078.533,30	60%	1463,56%	
Complementação da União ao FUNDEB	19.437.464,18	R\$	43194,36%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	-	300.000,00		
Despesa de Capital Líquida	10.392.257,56	5.328.894,36		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	100.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.182.791,61	1500,00%	1757,47%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				

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