

<ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>  
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>  
CNPJ: 01.612.337/0001-12

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3º Bimestre de 2017

**INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2017.1**

<b>DADOS DO GESTOR</b>	
Nome do Gestor	FRANCISCO SILVA FREITAS
Período de Mandato	01/01/2017 A 31/12/2020
CPF	279.757.203-30
Contador	RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
Inscrição no CRC	CRC MA-011577/O
<b>DADOS DO RELATÓRIO</b>	
Meio de Publicação	PORTAL DA TRANSPARENCIA
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	19/07/17
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	19/07/17
<b>DADOS CADASTRAIS</b>	
<b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b>	<a href="http://www.lagoagrande.ma.gov.br">www.lagoagrande.ma.gov.br</a>
Endereço da sede da Prefeitura:	RUA 1 DE MAIO S/N CENTRO
Telefones, Fax, Celulares:	(99)3633-1133
Site e/ou email de contato:	<a href="http://www.lagoagrande.ma.gov.br">www.lagoagrande.ma.gov.br</a>

**Tabela 1 - Balanço Orçamentário**

<ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º Bimestre de 2017

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) (1)	27.345.420,00	27.345.420,00	3.662.831,17	13,39%	12.615.806,32	46,13%	14.729.613,68		
RECEITAS CORRENTES	24.981.420,00	24.981.420,00	3.662.831,17	14,66%	12.615.806,32	50,50%	12.365.613,68		
RECEITA TRIBUTÁRIA	971.220,00	971.220,00	11.413,05	1,18%	69.926,43	7,20%	901.293,57		
Impostos	763.900,00	763.900,00	4.526,58	0,59%	25.130,37	3,29%	738.769,63		
Taxas	207.320,00	207.320,00	6.886,47	3,32%	44.796,06	21,61%	162.523,94		
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	434.500,00	434.500,00	10.204,19	2,35%	51.025,19	11,74%	383.474,81		
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
Contribuição de Iluminação Pública	434.500,00	434.500,00	10.204,19	2,35%	51.025,19	11,74%	383.474,81		
RECEITA PATRIMONIAL	263.400,00	263.400,00	11.091,29	4,21%	619.972,71	235,37%	356.572,71		
Receitas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
Receitas de Valores Mobiliários	263.400,00	263.400,00	11.091,29	4,21%	619.972,71	235,37%	356.572,71		
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	591.900,00	591.900,00	-	0,00%	-	0,00%	591.900,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.713.200,00	22.713.200,00	3.630.122,64	15,98%	11.874.881,99	52,28%	10.838.318,01		
Transferências Intergovernamentais	21.870.200,00	21.870.200,00	3.487.781,67	15,95%	11.632.541,02	53,19%	10.237.658,98		
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	843.000,00	843.000,00	142.340,97	16,89%	242.340,97	28,75%	600.659,03		
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.200,00	7.200,00	-	0,00%	-	0,00%	7.200,00		
Multas e Juros de Mora	7.200,00	7.200,00	-	0,00%	-	0,00%	7.200,00		
Indenizações e Restituições	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		

RECEITAS DE CAPITAL	2.364.000,00	2.364.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.364.000,00
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	2.364.000,00	2.364.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.364.000,00
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	2.364.000,00	2.364.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.364.000,00
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%	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Auferidas 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)	27.345.420,00	27.345.420,00	3.662.831,17		12.615.806,32		14.729.613,68
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)	27.345.420,00	27.345.420,00	3.662.831,17		12.615.806,32		14.729.613,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.345.420,00	27.345.420,00	3.662.831,17		12.615.806,32		14.729.613,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-		-		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-		-		-
Superávit Financeiro	-	-	-		514.864,05		-
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)	27.345.420,00	30.258.546,33	3.953.624,84	11.944.490,83	18.314.055,50	3.658.800,37	1.152.826,33	18.609.362,37	9.810.187,12	295.306,87
DESPESAS CORRENTES	21.412.020,00	23.872.320,00	3.953.624,84	10.791.664,50	13.080.655,50	3.658.800,37	-	13.375.962,37	9.310.187,12	295.306,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.553.712,00	10.898.712,00	2.362.201,51	7.258.855,88	3.639.856,12	2.067.368,24	6.964.022,61	3.934.689,39	6.269.399,80	294.833,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	210.000,00	210.000,00	49.592,61	142.542,69	67.457,31	49.592,61	142.542,69	67.457,31	142.542,69	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.648.308,00	12.763.608,00	1.541.830,72	3.390.265,93	9.373.342,07	1.541.839,52	3.389.792,33	9.373.815,67	2.898.244,63	473,60
DESPESAS DE CAPITAL	5.633.400,00	6.086.226,33	-	1.152.826,33	4.933.400,00	-	1.152.826,33	4.933.400,00	500.000,00	-
INVESTIMENTOS	5.633.400,00	6.086.226,33	-	1.152.826,33	4.933.400,00	-	1.152.826,33	4.933.400,00	500.000,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.345.420,00	30.258.546,33	3.953.624,84	11.944.490,83	42.203.037,16	3.658.800,37	1.152.826,33	31.411.372,66	9.810.187,12	295.306,87
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.345.420,00	30.258.546,33	3.953.624,84	11.944.490,83	42.203.037,16	3.658.800,37	1.152.826,33	31.411.372,66	9.810.187,12	295.306,87
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	671.315,49	-	-	-	11.462.979,99	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.345.420,00	30.258.546,33	3.953.624,84	12.615.806,32	-	-	12.615.806,32	-	9.810.187,12	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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 Atual 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%	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Auferidas 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	385.000,00	385.000,00	-	-	-	385.000,00	-	-	-	385.000,00	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-
Demais Subfunções	360.000,00	360.000,00	-	-	-	360.000,00	-	-	-	360.000,00	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	290.000,00	290.000,00	70.820,91	201.116,53	0,02	88.883,47	70.820,91	201.116,53	-	88.883,47	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	290.000,00	290.000,00	70.820,91	201.116,53	0,02	88.883,47	70.820,91	201.116,53	-	88.883,47	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0	0	-	300.000,00	0	0	-	300.000,00	0	0
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	27.345.420,00	30.258.546,33	3.953.624,84	11.944.490,83	1,00	18.314.055,50	3.658.800,37	11.649.183,96	1,00	18.609.362,37	295.306,87	-

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

<ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º Bimestre de 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Em Reais	
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.141.123,46</b>	<b>1.754.984,38</b>	<b>2.119.504,44</b>	<b>1.849.455,22</b>	<b>2.611.556,04</b>	<b>4.438.233,99</b>	<b>1.989.569,52</b>	<b>3.350.271,66</b>	<b>2.400.454,42</b>	<b>1.915.405,52</b>	<b>1.958.332,91</b>	<b>2.078.536,93</b>	<b>28.607.428,49</b>
Receita Tributária	27.704,48	21.999,31	136.610,54	17.034,48	135.723,89	258.771,40	6.340,34	7.130,31	16.589,95	28.452,78	11.413,05	-	667.770,53	971.220,00
IPTU	-	-	711,06	-	-	14,02	-	-	613,06	-	-	-	-	1.338,14
ISS	24.847,04	8.920,37	27.074,89	8.414,00	8.987,19	59.726,58	-	1.099,00	1.048,64	17.551,09	2.820,58	-	160.489,38	430.000,00
ITBI	-	96,00	75,32	-	108,20	-	-	-	196,00	-	-	-	-	571,52
IRRF	1.904,10	12.812,09	107.749,27	8.608,40	58.302,78	196.434,80	-	-	-	96,00	1.706,00	-	387.613,44	320.000,00
Outras Receitas Tributárias	953,34	170,85	1.000,00	12,08	68.325,72	2.500,00	6.340,34	6.031,31	14.732,25	10.805,69	6.886,47	-	117.758,05	207.320,00
Receita de Contribuições	16.443,66	13.993,38	18.873,15	10.188,45	10.182,10	-	-	13.309,24	15.707,59	11.804,17	10.204,19	-	128.535,93	434.500,00
Receita Patrimonial	9.920,65	11.046,63	9.442,73	51.978,32	9.118,53	9.261,13	102.851,28	4.687,88	500.773,03	569,23	6.591,29	4.500,00	720.740,70	263.400,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	9.491,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.087.054,67	1.698.453,15	1.954.578,02	1.770.253,97	2.448.701,52	3.811.362,79	1.880.377,90	3.325.144,23	1.867.383,85	1.874.579,34	1.930.124,38	2.074.036,93	26.722.050,75	24.463.200,00
Cota-Parte do FPM	780.809,35	633.112,25	514.846,74	632.096,13	1.140.248,78	1.782.485,69	826.879,65	971.415,09	565.563,83	733.321,05	328.266,70	766.707,26	9.675.752,52	7.435.600,00
Cota-Parte do ICMS	129.063,04	109.761,05	134.072,50	126.832,14	138.968,14	138.470,25	120.252,92	110.325,27	129.508,99	99.943,92	139.392,36	129.286,48	1.505.877,06	957.000,00
Cota-Parte do IPVA	931,82	2.742,35	2.453,11	3.290,25	1.155,94	3.574,48	3.188,06	4.996,85	11.387,02	10.340,52	5.663,85	5.161,42	54.885,67	44.200,00
Cota-Parte do ITR	18,99	66,69	464,17	549,72	98,55	132,76	121,44	28,52	43.087,24	56,52	503.708,54	33,03	548.366,17	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	711,06	711,06	-	711,06	-	711,06	725,27	725,27	725,27	725,27	725,27	725,27	7.195,86	11.900,00
Transferências da LC 61/1989	850,42	859,33	941,02	994,61	959,36	1.185,97	1.010,27	1.335,00	872,97	1.054,11	989,05	770,32	11.822,43	11.200,00
Transferências do FUNDEB	702.332,44	719.439,31	705.443,77	737.441,81	939.662,68	1.550.789,50	667.376,00	1.917.854,15	761.416,41	770.634,08	847.154,56	805.757,15	11.125.301,86	9.574.900,00
Outras Transferências Correntes	472.337,55	231.761,11	596.356,71	268.338,25	227.608,07	334.013,08	260.824,29	318.464,08	354.822,12	258.503,87	104.224,05	365.596,00	3.792.849,18	6.426.400,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	358.838,67	-	-	-	-	-	-	358.838,67	7.200,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>128.062,03</b>	<b>148.730,17</b>	<b>130.018,85</b>	<b>150.612,48</b>	<b>255.863,04</b>	<b>303.583,18</b>	<b>175.769,86</b>	<b>216.498,79</b>	<b>147.777,01</b>	<b>162.680,31</b>	<b>194.688,51</b>	<b>179.350,16</b>	<b>2.193.634,39</b>	<b>1.750.000,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	128.062,03	148.730,17	130.018,85	150.612,48	255.863,04	303.583,18	175.769,86	216.498,79	147.777,01	162.680,31	194.688,51	179.350,16	2.193.634,39	1.750.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.013.061,43</b>	<b>1.606.254,21</b>	<b>1.989.485,59</b>	<b>1.698.842,74</b>	<b>2.355.693,00</b>	<b>4.134.650,81</b>	<b>1.813.799,66</b>	<b>3.133.772,87</b>	<b>2.252.677,41</b>	<b>1.752.725,21</b>	<b>1.763.644,40</b>	<b>1.899.186,77</b>	<b>26.413.794,10</b>	<b>24.981.420,00</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 P 0

0

0

0

-ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em
			2017	2016	2017	2016	2017	2016
<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>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	APORTES REALIZADOS							
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								

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2017				2016			
Caixa e Equivalentes de Caixa								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2017			Até o Bimestre/ 2016		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
			2017	2016	2017	2016	2017	2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para a Formação de Reserva								

FONTE: Sistema <istema>, 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**

<ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre de 2017

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

Em Reais

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.013.855,27	1.965.001,76	1.995.635,32
Disponibilidade de Caixa	983.271,98	1.934.418,47	1.965.052,03
Disponibilidade de Caixa bruta	1.898.436,68	4.956.780,15	4.702.813,57
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	915.164,70	3.022.361,68	2.737.761,54
Demais Haveres Financeiros	30.583,29	30.583,29	30.583,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	-	-

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

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

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**

<ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º 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 PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.718.020,00	11.995.833,61	11.742.948,41
Receitas Tributárias	971.220,00	69.926,43	211.607,89
IPTU	7.400,00	613,06	346,00
ISS	430.000,00	22.519,31	20.531,57
ITBI	6.500,00	196,00	300,00
IRRF	320.000,00	1.802,00	147.372,45
Outras Receitas Tributárias	207.320,00	44.796,06	43.057,87
Receitas de Contribuições	434.500,00	51.025,19	34.129,24
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	434.500,00	51.025,19	34.129,24
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-
Receita Patrimonial	263.400,00	619.972,71	85.605,25
(-) Aplicações Financeiras	263.400,00	619.972,71	85.605,25
Transferências Correntes	22.713.200,00	11.874.881,99	11.497.211,28
Cota-Parte do FPM	5.911.200,00	3.258.219,81	3.516.627,71
Cota-Parte do ICMS	759.000,00	587.097,04	554.112,63
Cota-Parte do IPVA	39.100,00	40.737,72	36.393,32
Convênios	843.000,00	242.340,97	74.990,22
Outras Transferências Correntes	15.160.900,00	7.746.486,45	7.315.087,40
Demais Receitas Correntes	599.100,00	-	-
Divida Ativa	-	-	-
Diversas Receitas Correntes	599.100,00	-	100,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.364.000,00	-	1.766.869,85
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	-
Transferências de Capital	2.364.000,00	-	1.766.869,85
Convênios	2.364.000,00	-	1.766.869,85
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.364.000,00	-	1.766.869,85
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>27.082.020,00</b>	<b>11.995.833,61</b>	<b>13.509.818,26</b>



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.872.320,00	10.791.664,50	25.200.534,20	10.496.357,63	11.960.482,74	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	10.898.712,00	7.258.855,88	12.468.901,70	6.964.022,61	6.260.800,11	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	210.000,00	142.542,69	387.114,79	142.542,69	227.795,31	-	-
Outras Despesas Correntes	12.763.608,00	3.390.265,93	12.344.517,71	3.389.792,33	5.471.887,32	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.662.320,00	10.649.121,81	24.813.419,41	10.353.814,94	11.732.687,43	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.086.226,33	1.152.826,33	2.105.005,79	1.152.826,33	800.240,51	-	-
Investimentos	6.086.226,33	1.152.826,33	2.105.005,79	1.152.826,33	800.240,51	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.086.226,33	1.152.826,33	2.105.005,79	1.152.826,33	800.240,51	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	300.000,00	0	0	0	0	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	0	0	0	0	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>30.048.546,33</b>	<b>11.801.948,14</b>	<b>26.918.425,20</b>	<b>11.506.641,27</b>	<b>12.532.927,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>- 2.966.526,33</b>	<b>193.885,47</b>	<b>- 13.408.606,94</b>	<b>489.192,34</b>	<b>976.890,32</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**

<ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º Bimestre de 2017

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

RS 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	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
		2016					2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	674.083,70	241.081,00	-	16.400,00	898.764,70	-	91.000,00	-	-	-	91.000,00	989.764,70
Poder Executivo Municipal	674.083,70	241.081,00	-	16.400,00	898.764,70	-	91.000,00	-	-	-	91.000,00	989.764,70
Poder Legislativo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	674.083,70	241.081,00	-	16.400,00	898.764,70	-	91.000,00	-	-	-	91.000,00	989.764,70

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

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

<ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
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 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

<ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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	763.900,00	763.900,00	25.130,37		3,29%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.400,00	7.400,00	613,06		8,28%
1.1.1- IPTU	7.400,00	7.400,00	613,06		8,28%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-		0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	6.500,00	6.500,00	196,00		3,02%
1.2.1- ITBI	6.500,00	6.500,00	196,00		3,02%
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	430.000,00	430.000,00	22.519,31		5,24%
1.3.1- ISS	430.000,00	430.000,00	22.519,31		5,24%
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	320.000,00	320.000,00	1.802,00		0,56%
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	8.461.900,00	8.461.900,00	5.519.019,87		65,22%
2.1- Cota-Parte FPM	7.435.600,00	7.435.600,00	4.192.153,58		56,38%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.435.600,00	7.435.600,00	4.192.153,58		56,38%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-		0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	957.000,00	957.000,00	728.709,94		76,15%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	11.900,00	11.900,00	4.351,62		36,57%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	11.200,00	11.200,00	6.031,72		53,85%
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	547.035,29		27351,76%
2.6- Cota-Parte IPVA	44.200,00	44.200,00	40.737,72		92,17%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.225.800,00	9.225.800,00	5.544.150,24		60,09%

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	815.000,00	815.000,00	198.931,41	24,41%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	210.000,00	210.000,00	93.186,56	44,37%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	38.500,00	38.500,00	7.136,34	18,54%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	484.000,00	484.000,00	94.732,00	19,57%			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	82.500,00	82.500,00	2.890,88	3,50%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	0,00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	985,63	0,00%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	484.000,00	484.000,00	807,39	0,17%			
6.1- Transferências de Convênios	484.000,00	484.000,00	-	0,00%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	807,39	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)	1.299.000,00	1.299.000,00	199.738,80	15,38%			
<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	1.750.000,00	1.750.000,00	1.076.764,64	61,53%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.524.400,00	1.524.400,00	933.933,77	61,27%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	198.000,00	198.000,00	141.612,90	71,52%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	16.500,00	16.500,00	1.140,30	6,91%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.100,00	5.100,00	-	0,00%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	900,00	900,00	77,67	8,63%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	5.100,00	5.100,00	-	0,00%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.596.900,00	9.596.900,00	5.871.278,19	61,18%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.399.900,00	4.399.900,00	2.999.551,44	68,17%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.175.000,00	5.175.000,00	2.770.640,91	53,54%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22.000,00	22.000,00	101.085,84	459,48%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.649.900,00	2.649.900,00	1.922.786,80	72,56%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			1.922.786,80				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			-				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	6.356.469,74	6.769.271,49	4.175.536,66	61,68%	4.132.309,65	61,05%	-
13.1- Com Educação Infantil	303.770,20	434.650,45	268.136,12	61,69%	268.136,12	61,69%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.052.699,54	6.334.621,04	3.907.400,54	61,68%	3.864.173,53	61,00%	-
14- OUTRAS DESPESAS	3.282.310,26	3.722.334,84	2.278.025,10	61,20%	2.278.025,10	61,20%	-
14.1- Com Educação Infantil	747.229,80	1.069.175,88	659.575,23	61,69%	659.575,23	61,69%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	2.535.080,46	2.653.158,96	1.618.449,87	61,00%	1.618.449,87	61,00%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.638.780,00	10.491.606,33	6.453.561,76	61,51%	6.410.334,75	61,10%	-
<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)							6.410.334,75
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>3</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							70,38%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							38,80%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-9,18%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							61.423,25
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>							61.423,25
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	
	(d)						(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.051.000,00	1.503.826,33	927.711,35	61,69%	927.711,35	61,69%	-
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	1.051.000,00	1.503.826,33	927.711,35	61,69%	927.711,35	61,69%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.051.000,00	1.503.826,33	927.711,35	61,69%	927.711,35	61,69%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.945.780,00	9.345.780,00	5.525.850,41	59,13%	5.482.623,40	58,66%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.587.780,00	8.987.780,00	5.525.850,41	61,48%	5.482.623,40	61,00%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	358.000,00	358.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
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)	9.996.780,00	10.849.606,33	6.453.561,76	59,48%	6.410.334,75	59,08%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.922.786,80
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.770.640,91
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							101.085,84
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							61.423,25
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							117.824,72
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>5</sup>							4.973.761,52
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) <sup>5</sup>							1.436.573,23
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>							25,91%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	93.186,56	93.186,56	-	0,00%	93.186,56	100,00%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	104.484,28	104.484,28	-	0,00%	104.484,28	100,00%	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	197.670,84	197.670,84	-	0,00%	197.670,84	100,00%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	10.194.450,84	11.047.277,17	6.453.561,76	58,42%	6.608.005,59	59,82%	-
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			47.934,00		-		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-		-		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			47.934,00		-		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			125757,25		0		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5770192,35		93186,56		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			4.433.213,73		93.186,56		
48.1 Orçamento do Exercício			4433213,73		93186,56		
48.2 Restos a Pagar			0		0		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			101085,84		0		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.563.821,71		-		
51- (+) Ajustes			-		-		
51.1 Retenções			0		0		
51.2 Conciliação Bancária			0		0		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			1.563.821,71		-		

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

<ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	-		-		-
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.086.226,33	1.152.826,33	1.152.826,33	-	4.933.400,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.086.226,33	1.152.826,33	1.152.826,33	-	4.933.400,00
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	- 6.086.226,33	- 1.152.826,33			- 4.933.400,00

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**

<ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º Bimestre de 2017

**HÁ LINHAS OCULTAS, DA 17 À 87!!!**

**EXERCÍCIO**  
 Essa coluna identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Deverá ser apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.

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			-	-
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**

<ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º Bimestre de 2017

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>					<b>SALDO (c) = (a-b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-					-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-					-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-					-

  

<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)</b>	<b>SALDO (h) = (d-e)</b>
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 (i)</b>	<b>2017 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))</b>	<b>SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)</b>
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**

-ENTE DA FEDERAÇÃO- - IDENTIFICAÇÃO DO PODER-  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º Bimestre de 2017**

RRÉO - 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)	763.900,00	763.900,00	25.130,37	3,29%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.400,00	7.400,00	613,06	8,28%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.500,00	6.500,00	196,00	3,02%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	430.000,00	430.000,00	22.519,31	5,24%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	1.802,00	0,56%
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)	8.461.900,00	8.461.900,00	5.519.019,87	65,22%
Cota-Parte FPM	7.435.600,00	7.435.600,00	4.192.153,58	56,38%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	547.035,29	27351,76%
Cota-Parte IPVA	44.200,00	44.200,00	40.737,72	92,17%
Cota-Parte ICMS	957.000,00	957.000,00	728.709,94	76,15%
Cota-Parte IPI-Exportação	11.200,00	11.200,00	6.031,72	53,85%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.900,00	11.900,00	4.351,62	36,57%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.900,00	11.900,00	4.351,62	36,57%
Outras	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>9.225.800,00</b>	<b>9.225.800,00</b>	<b>5.544.150,24</b>	<b>60,09%</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		3.455.900,00		0,00%
Provenientes da União	2.660.900,00	2.660.900,00	987.659,02	37,12%
Provenientes dos Estados	485.000,00	485.000,00	142.340,97	29,35%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	310.000,00	310.000,00	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.207.000,00	1.207.000,00	142.340,97	11,79%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>4.662.900,00</b>	<b>142.340,97</b>	<b>3,05%</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	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.323.570,00	4.803.570,00	2.081.187,77	43,33%	1.967.664,55	40,96%	113.523,22
Pessoal e Encargos Sociais	1.683.000,00	1.983.000,00	1.099.288,09	55,44%	985.764,87	49,71%	113.523,22
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	2.640.570,00	2.820.570,00	981.899,68	34,81%	981.899,68	34,81%	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.240.000,00	1.240.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Investimentos	1.240.000,00	1.240.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.563.570,00</b>	<b>6.043.570,00</b>	<b>2.081.187,77</b>	<b>34,44%</b>	<b>1.967.664,55</b>	<b>32,56%</b>	<b>113.523,22</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	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IV)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.129.999,99	1.129.999,99	1.129.999,99	54,30%	1.129.999,99	57,43%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1129999,99	1129999,99	1129999,99	54,30%	1.129.999,99	57,43%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.129.999,99</b>	<b>1.129.999,99</b>	<b>1.129.999,99</b>	<b>54,30%</b>	<b>1.129.999,99</b>	<b>57,43%</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.433.570,01</b>	<b>4.913.570,01</b>	<b>951.187,78</b>		<b>837.664,56</b>		<b>113.523,22</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>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4+5</sup>	15,11%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)]/100 <sup>6</sup>	6.042,02
--	----------

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	2.258.900,00	2.338.900,00	625.674,40	30,06%	625.674,40	31,80%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	175.000,00	175.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	3.129.670,00	3.529.670,00	1.455.513,37	69,94%	1.341.990,15	68,20%	113.523,22
<b>TOTAL</b>	<b>5.563.570,00</b>	<b>6.043.570,00</b>	<b>2.081.187,77</b>		<b>1.967.664,55</b>		<b>113.523,22</b>

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

<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**

<ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º Bimestre de 2017

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO  <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 (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (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>	-	-	-	-	-	-

0 6º Bimestre de 2016

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>1</sup>
	Até o Bimestre (d)	% (e/1b)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/1c)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>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>	-	-	-	-	-

0

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



### Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

<ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º 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		REGISTROS EFETUADOS EM 2017								
	31 DE DEZEMBRO DE 2016		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**

<ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			27.345.420,00	
Previsão Atualizada			27.345.420,00	
Receitas Realizadas			12.615.806,32	
Déficit Orçamentário			-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-	
DESPESAS				
Dotação Inicial			27.345.420,00	
Créditos Adicionais			2.913.126,33	
Dotação Atualizada			30.258.546,33	
Despesas Empenhadas			11.944.490,83	
Despesas Liquidadas			11.649.183,96	
Despesas Pagas	9.810.187,12			
Superávit Orçamentário			966.622,36	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			11.944.490,83	
Despesas Liquidadas			11.649.183,96	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			26.413.794,10	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado	% em Relação à Meta
		(a)	Até o Bimestre (b)	(b/a)
Resultado Nominal	-	-	-	0,00%
Resultado Primário	-	-	193.885,47	0,00%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	915.164,70	-	16.400,00	898.764,70	
Poder Executivo	915.164,70	-	16.400,00	898.764,70	
Poder Legislativo	-	-	-	-	
Poder Judiciário	-	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	-	
Defensoria Pública	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	91.000,00	-	-	91.000,00	
Poder Executivo	91.000,00	-	-	91.000,00	
Poder Legislativo	-	-	-	-	
Poder Judiciário	-	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	-	
Defensoria Pública	-	-	-	-	
TOTAL	1.006.164,70	-	16.400,00	989.764,70	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Limites Constitucionais Anuais			
	Valor apurado até o Bimestre	% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.436.573,23	25%	2591,15%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.864.173,53	60%	6581,49%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	268.136,12	60%	456,69%		
Complementação da União ao FUNDEB	2.770.640,91	R\$	6156,98%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-	-	-	-	
Despesa de Capital Líquida	-	1.152.826,33	-	4.933.400,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual			
	Valor apurado até o Bimestre	% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	837.664,56	1500,00%	1510,90%		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
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>.