

PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
CNPJ 06.158.455/0001-16

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

5º Bimestre de 2017

**INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2017.1**

<b>DADOS DO GESTOR</b>	
Nome do Gestor	FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
Período de Mandato	2017 A 2020
CPF	760.792.873-15
Contador	ANTÔNIO JOSÉ JUVENAL
Inscrição no CRC	MA-007407/O-6
<b>DADOS DO RELATÓRIO</b>	
Meio de Publicação	JORNAL O PROGRESSO
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30/11/2017
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30/11/2017
<b>DADOS CADASTRAIS</b>	
<b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b>	<b><a href="http://www.imperatriz.ma.gov.br/portal-da-transparencia">www.imperatriz.ma.gov.br/portal-da-transparencia</a></b>
Endereço da sede da Prefeitura:	Rua Rui Barbosa, nº201, centro
Telefones, Fax, Celulares:	
Site e/ou email de contato:	<a href="http://www.imperatriz.ma.gov.br/">www.imperatriz.ma.gov.br/</a>

**Tabela 1 - Balanço Orçamentário**

PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º 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) (1)	739.473.667,65	739.473.667,65	91.082.200,67	12,32%	450.871.002,87	60,97%	288.602.664,78
RECEITAS CORRENTES	689.192.668,65	689.192.668,65	90.774.210,67	13,17%	447.104.099,44	64,87%	242.088.569,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	103.790.432,65	103.790.432,65	12.359.913,47	11,91%	55.244.156,47	53,23%	48.546.276,18
Impostos	100.200.432,65	100.200.432,65	11.863.354,03	11,84%	52.108.520,71	52,00%	48.091.911,94
Taxas	3.590.000,00	3.590.000,00	496.559,44	13,83%	3.135.635,76	87,34%	454.364,24
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.750.000,00	15.750.000,00	3.301.649,61	20,96%	15.458.673,45	98,15%	291.326,55
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.750.000,00	15.750.000,00	3.301.649,61	20,96%	15.458.673,45	98,15%	291.326,55
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	3.555.825,00	3.555.825,00	275.175,19	7,74%	2.553.656,82	71,82%	1.002.168,18
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	3.555.825,00	3.555.825,00	275.175,19	7,74%	2.553.656,82	71,82%	1.002.168,18
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	554.913.911,00	554.913.911,00	73.178.785,31	13,19%	367.733.378,96	66,27%	187.180.532,04
Transferências Intergovernamentais	549.308.911,00	549.308.911,00	73.028.785,31	13,29%	367.483.378,96	66,90%	181.825.532,04
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	5.605.000,00	5.605.000,00	150.000,00	2,68%	250.000,00	4,46%	5.355.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.182.500,00	11.182.500,00	1.658.687,09	14,83%	6.114.233,74	54,68%	5.068.266,26
Multas e Juros de Mora	5.581.000,00	5.581.000,00	381.256,36	6,83%	2.484.554,67	44,52%	3.096.445,33
Indenizações e Restituições	27.500,00	27.500,00	50.179,79	182,47%	118.210,30	429,86%	90.710,30
Receita da Dívida Ativa	4.699.000,00	4.699.000,00	1.005.350,66	21,39%	2.710.891,72	57,69%	1.988.108,28
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	875.000,00	875.000,00	221.900,28	25,36%	800.577,05	91,49%	74.422,95
RECEITAS DE CAPITAL	50.280.999,00	50.280.999,00	307.990,00	0,61%	3.766.903,43	7,49%	46.514.095,57
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	101.000,00	101.000,00	-	0,00%	-	0,00%	101.000,00
Alienação de Bens Móveis	101.000,00	101.000,00	-	0,00%	-	0,00%	101.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				0,00%		0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.179.999,00	50.179.999,00	307.990,00	0,61%	3.766.903,43	7,51%	46.413.095,57
Transferências Intergovernamentais	450.000,00	450.000,00	307.990,00	68,44%	407.990,00	90,66%	42.010,00
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	49.729.999,00	49.729.999,00		0,00%	3.358.913,43	6,75%	46.371.085,57
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 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)	739.473.667,65	739.473.667,65	91.082.200,67		450.871.002,87		288.602.664,78
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)	739.473.667,65	739.473.667,65	91.082.200,67		450.871.002,87		288.602.664,78
DÉFICIT (VI)							-
TOTAL (VII) = (V + VI)	739.473.667,65	739.473.667,65	91.082.200,67		450.871.002,87		288.602.664,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro							
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)	739.473.667,69	739.473.667,69	47.444.161,36	620.909.657,36	118.564.010,33	96.120.271,46	441.712.518,89	297.761.148,80	-	-
DESPESAS CORRENTES	658.200.130,00	675.962.688,53	47.703.715,38	606.686.607,13	69.276.081,40	95.312.209,07	433.667.784,36	242.294.904,17	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.824.718,00	388.351.582,80	25.613.344,72	378.831.696,75	9.519.886,05	56.484.944,74	271.940.457,11	116.411.125,69	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.600.000,00	5.381.000,00	200.000,00	1.388.000,00	3.993.000,00	62.725,23	1.188.577,60	4.192.422,40	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.775.412,00	282.230.105,73	22.290.370,66	226.466.910,38	55.763.195,35	38.764.539,10	160.538.749,65	121.691.356,08	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	74.381.611,00	58.375.052,47	259.554,02	14.223.050,23	44.152.002,24	808.062,39	8.044.734,53	50.330.317,94	-	-
INVESTIMENTOS	73.381.611,00	57.545.052,47	139.554,02	13.393.050,23	44.152.002,24	720.735,11	7.361.589,53	50.183.462,94	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	830.000,00	120.000,00	830.000,00	-	87.327,28	683.145,00	146.855,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.891.926,69	5.135.926,69	-	-	5.135.926,69	-	-	5.135.926,69	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	739.473.667,69	739.473.667,69	47.444.161,36	620.909.657,36	1.360.383.325,05	96.120.271,46	441.712.518,89	1.181.186.186,58	-	-
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)	739.473.667,69	739.473.667,69	47.444.161,36	620.909.657,36	1.360.383.325,05	96.120.271,46	441.712.518,89	1.181.186.186,58	-	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	9.158.483,98	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	739.473.667,69	739.473.667,69	47.444.161,36	620.909.657,36	-	-	450.871.002,87	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTES: Balançetes mensais de janeiro a outubro de 2017.

<sup>2</sup> 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 TRIBUTARIA	-	-	-	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%	-









SANEAMENTO	5.670.961,00	2.554.636,00	-	1.500.000,00	0,00	1.054.636,00	-	-	-	2.554.636,00	-
Saneamento Básico Rural					-	-				-	
Saneamento Básico Urbano	5.670.961,00	2.554.636,00	-	1.500.000,00	0,00	1.054.636,00	-	-	-	2.554.636,00	-
Demais Subfunções					-	-				-	
GESTÃO AMBIENTAL	4.384.000,00	4.309.728,00	498.698,74	1.918.997,99	0,00	2.390.730,01	362.218,70	1.633.097,59	-	2.676.630,41	-
Preservação e Conservação Ambiental	2.419.000,00	1.589.000,00			-	1.589.000,00			-	1.589.000,00	
Controle Ambiental					-	-			-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-	
Recursos Hídricos					-	-			-	-	
Meteorologia					-	-			-	-	
Demais Subfunções	1.965.000,00	2.720.728,00	498.698,74	1.918.997,99	0,00	801.730,01	362.218,70	1.633.097,59	-	1.087.630,41	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	130.000,00	130.000,00	-	-	-	130.000,00	-	-	-	130.000,00	-
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	130.000,00	130.000,00			-	130.000,00			-	130.000,00	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
AGRICULTURA	5.998.000,00	6.372.000,00	616.448,03	4.351.473,10	0,01	2.020.526,90	744.919,24	3.494.694,51	-	2.877.305,49	-
Abastecimento					-	-			-	-	
Extensão Rural					-	-			-	-	
Irrigação	300.000,00	670.000,00	55.000,00	162.254,42	0,00	507.745,58		49.894,82	-	620.105,18	
Promoção da Produção Agropecuária					-	-			-	-	
Defesa Agropecuária					-	-			-	-	
Demais Subfunções	5.698.000,00	5.702.000,00	561.448,03	4.189.218,68	0,01	1.512.781,32	744.919,24	3.444.799,69	-	2.257.200,31	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária					-	-			-	-	
Colonização					-	-			-	-	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial					-	-			-	-	
Produção Industrial					-	-			-	-	
Mineração					-	-			-	-	
Propriedade Industrial					-	-			-	-	
Normalização e Qualidade					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.712.000,00	2.125.000,00	146.475,00	619.326,31	0,00	1.505.673,69	168.665,52	588.980,38	-	1.536.019,62	-
Promoção Comercial	1.271.000,00	925.000,00	-	16.937,16	0,00	908.062,84			-	925.000,00	
Comercialização					-	-			-	-	
Comércio Exterior					-	-			-	-	
Serviços Financeiros					-	-			-	-	
Turismo	560.000,00	310.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	260.000,00	50.000,00	50.000,00	-	260.000,00	
Demais Subfunções	881.000,00	890.000,00	96.475,00	552.389,15	0,00	337.610,85	118.665,52	538.980,38	-	351.019,62	
COMUNICAÇÕES	5.831.000,00	5.747.000,00	1.080.100,86	1.746.412,85	0,00	4.000.587,15	168.800,86	835.112,85	-	4.911.887,15	-
Comunicações Postais					-	-			-	-	
Telecomunicações					-	-			-	-	
Demais Subfunções	5.831.000,00	5.747.000,00	1.080.100,86	1.746.412,85	0,00	4.000.587,15	168.800,86	835.112,85	-	4.911.887,15	
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia					-	-			-	-	
Energia Elétrica					-	-			-	-	
Combustíveis Minerais					-	-			-	-	
Biocombustíveis					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	

TRANSPORTE	27.492.739,00	26.631.635,00	3.443.242,06	22.880.801,28	0,04	3.750.833,72	1.041.176,05	15.879.373,55	-	10.752.261,45	-
Transporte Aéreo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário	22.405.999,00	21.808.917,00	2.575.187,65	18.776.337,86	0,03	3.032.579,14	105.411,26	12.221.063,31	-	9.587.853,69	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Demais Subfunções	5.086.740,00	4.822.718,00	868.054,41	4.104.463,42	0,01	718.254,58	935.764,79	3.658.310,24	-	1.164.407,76	
DESPORTO E LAZER	2.675.000,00	3.364.210,00	100.754,46	2.306.790,60	0,00	1.057.419,40	335.523,89	2.005.759,46	-	1.358.450,54	-
Desporto de Rendimento					-	-			-	-	
Desporto Comunitário	794.000,00	1.479.000,00	-	717.059,83	0,00	761.940,17		458.146,35	-	1.020.853,65	
Lazer					-	-			-	-	
Demais Subfunções	1.881.000,00	1.885.210,00	100.754,46	1.589.730,77	0,00	295.479,23	335.523,89	1.547.613,11	-	337.596,89	
ENCARGOS ESPECIAIS	14.530.927,00	15.287.412,00	1.291.890,58	14.705.915,93	0,02	581.496,07	2.192.119,02	14.192.983,08	-	1.094.428,92	-
Refinanciamento da Dívida Interna	14.530.927,00	15.287.412,00	1.291.890,58	14.705.915,93	0,02	581.496,07	2.192.119,02	14.192.983,08	-	1.094.428,92	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Interna					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Outras Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais					-	-			-	-	
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.891.926,69	5.135.926,69				5.135.926,69				5.135.926,69	
RESERVA DO RPPS											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					-	-			-	-	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>731.225.667,69</b>	<b>733.862.667,69</b>	<b>47.444.161,36</b>	<b>620.909.657,36</b>	<b>1,00</b>	<b>112.953.010,33</b>	<b>96.120.271,46</b>	<b>441.712.518,89</b>	<b>1,00</b>	<b>292.150.148,80</b>	<b>-</b>

FONTE: Balançetes mensais de janeiro a outubro de 2017.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º 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
	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>55.502.900,94</b>	<b>79.510.644,82</b>	<b>38.560.378,36</b>	<b>65.913.111,96</b>	<b>48.257.807,89</b>	<b>44.652.877,95</b>	<b>50.774.211,77</b>	<b>49.098.120,29</b>	<b>41.397.016,26</b>	<b>48.420.727,73</b>	<b>51.244.673,16</b>	<b>46.614.627,56</b>	<b>619.947.098,69</b>	<b>728.418.757,65</b>
Receita Tributária	4.184.202,84	5.662.065,94	4.090.107,78	4.146.448,94	4.480.015,26	4.464.789,39	4.482.191,57	5.770.159,99	7.083.908,31	8.366.621,76	6.358.307,57	6.001.605,90	65.090.425,25	103.790.432,65
IPTU	89.126,14	315.199,66	10.613,30	-	494,84	264,62	390,61	782.197,95	2.047.533,89	2.888.055,34	905.415,92	579.360,37	7.618.652,64	10.000.000,00
ISS	3.134.777,45	2.923.457,16	3.282.747,43	2.950.489,53	3.307.094,02	2.977.487,29	3.278.959,10	3.544.150,55	3.652.182,52	3.768.931,74	4.256.468,48	4.304.303,53	41.381.048,80	75.030.000,10
ITBI	366.655,91	473.432,43	599.823,88	296.309,20	339.632,50	292.481,81	475.885,94	397.662,16	499.238,38	589.175,86	392.190,29	359.646,69	5.082.135,05	4.000.000,00
IRRF	246.410,25	1.643.190,24	16.143,90	414.284,20	352.473,97	934.352,32	503.982,73	617.359,00	602.236,14	822.531,96	555.520,46	510.448,29	7.218.933,46	11.170.432,55
Outras Receitas Tributárias	347.233,09	306.786,45	180.779,27	485.366,01	480.319,93	260.203,35	222.973,19	428.790,33	282.717,38	297.926,86	248.712,42	247.847,02	3.789.655,30	3.590.000,00
Receita de Contribuições	1.843.208,17	1.734.612,91	1.755.575,66	1.647.456,47	1.486.338,76	1.513.051,96	1.227.213,76	1.667.008,29	1.473.866,15	1.386.512,79	1.639.271,94	1.662.377,67	19.036.494,53	15.750.000,00
Receita Patrimonial	161.538,41	181.603,00	222.128,53	283.921,41	377.374,88	297.811,57	346.571,24	292.020,81	240.728,36	217.924,83	155.779,96	119.395,23	2.896.798,23	3.555.825,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	49.069.591,02	71.022.667,56	32.095.412,32	59.131.227,88	41.062.212,06	37.992.557,37	44.049.535,19	40.879.841,19	32.036.035,43	38.052.135,65	42.230.223,65	38.033.651,71	525.655.091,03	594.140.000,00
Cota-Parte do FPM	11.086.867,67	17.331.465,80	7.394.726,45	9.479.840,31	5.939.700,82	7.156.329,61	8.117.620,79	7.482.138,78	9.660.593,08	6.553.668,14	5.502.873,89	6.236.326,77	101.942.152,11	111.681.215,00
Cota-Parte do ICMS	10.453.651,84	10.469.770,86	9.092.353,91	8.341.721,69	9.792.207,10	7.556.784,12	10.539.491,55	9.775.383,46	10.438.006,02	9.085.489,08	10.858.945,82	11.223.732,91	117.627.538,36	100.000,00
Cota-Parte do IPVA	430.276,89	345.002,89	1.801.147,25	3.871.991,74	3.737.560,76	3.078.674,86	3.000.266,25	1.657.984,89	1.200.624,45	767.421,42	629.125,88	498.732,10	21.018.809,38	25.662.000,00
Cota-Parte do ITR	2.714,50	4.739,06	2.530,16	5.476,07	492,58	851,43	982,72	1.256,10	731,47	269,35	2.658,46	112.843,62	135.545,52	58.000,00
Transferências da LC 87/1996	53.763,74	53.763,74	60.750,09	60.750,09	60.750,09	60.750,09	60.750,09	60.750,09	60.750,09	60.750,09	60.750,09	60.750,09	715.028,38	38.549.392,00
Transferências da LC 61/1989	90.671,66	112.088,31	95.483,63	104.993,86	82.506,69	99.627,09	93.478,06	93.986,24	105.581,98	916.630,29	105.530,04	521.082,78	1.379.495,07	1.000.000,00
Transferências do FUNDEB	7.751.364,18	8.873.464,03	5.997.058,67	7.056.655,33	5.598.446,34	5.625.100,21	6.748.433,59	6.194.520,99	692.483,36	5.628.166,60	5.351.629,29	5.721.211,03	71.238.533,62	110.372.000,00
Outras Transferências Correntes	19.200.280,54	33.832.372,87	7.651.362,16	30.209.798,79	15.850.547,68	14.414.439,96	15.488.512,14	15.613.820,64	9.877.264,98	15.039.740,68	19.718.710,18	14.701.137,97	211.597.988,59	306.717.393,00
Outras Receitas Correntes	244.360,50	909.695,41	397.154,07	704.057,26	851.866,93	384.667,66	668.700,01	489.090,01	562.478,01	397.532,70	861.090,04	797.597,05	7.268.289,65	11.182.500,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.423.589,70</b>	<b>4.877.930,69</b>	<b>3.689.398,21</b>	<b>4.372.954,61</b>	<b>3.922.644,23</b>	<b>3.590.603,90</b>	<b>4.362.518,50</b>	<b>3.814.299,81</b>	<b>3.516.866,34</b>	<b>3.475.077,84</b>	<b>3.431.976,77</b>	<b>3.653.113,28</b>	<b>47.130.973,88</b>	<b>39.226.089,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.423.589,70	4.877.930,69	3.689.398,21	4.372.954,61	3.922.644,23	3.590.603,90	4.362.518,50	3.814.299,81	3.516.866,34	3.475.077,84	3.431.976,77	3.653.113,28	47.130.973,88	39.226.089,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>51.079.311,24</b>	<b>74.632.714,13</b>	<b>34.870.980,15</b>	<b>61.540.157,35</b>	<b>44.335.163,66</b>	<b>41.062.274,05</b>	<b>46.411.693,27</b>	<b>45.283.820,48</b>	<b>37.880.149,92</b>	<b>44.945.649,89</b>	<b>47.812.696,39</b>	<b>42.961.514,28</b>	<b>572.816.124,81</b>	<b>689.192.668,65</b>

**Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º 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/Dez2016 (a)	Em 31/08/2017 (b)	Em 31/Out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	133.522.202,24	132.452.882,89	132.452.882,89
DEDUÇÕES (II)	35.886.788,23	42.023.197,25	53.232.640,74
Disponibilidade de Caixa	26.120.444,88	30.668.997,80	41.747.151,54
Disponibilidade de Caixa bruta	27.776.883,07	45.212.387,28	55.186.037,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.656.438,19	14.543.389,48	13.438.885,74
Demais Haveres Financeiros	9.766.343,35	11.354.199,45	11.485.489,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	97.635.414,01	90.429.685,64	79.220.242,15
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	21.230.383,42	26.568.317,90	23.371.037,67
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	76.405.030,59	63.861.367,74	55.849.204,48

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	- 8.012.163,26	- 20.555.826,11

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	6.121.046,38

FONTE: Balancetes mensais de janeiro a outubro de 2017.

PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º 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)	724.869.932,65	482.379.896,11	468.095.155,91
Receitas Tributárias	103.790.432,65	55.244.156,47	54.689.361,66
IPTU			
ISS			
ITBI			
IRRF			
Outras Receitas Tributárias	103.790.432,65	55.244.156,47	54.689.361,66
Receitas de Contribuições	15.750.000,00	15.458.673,45	14.905.135,36
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	15.750.000,00	15.458.673,45	14.905.135,36
Receita Patrimonial Líquida	7.000,00	-	-
Receita Patrimonial	3.555.825,00	2.553.656,82	2.316.623,06
(-) Aplicações Financeiras	3.548.825,00	2.553.656,82	2.316.623,06
Transferências Correntes	594.140.000,00	405.562.832,45	393.119.700,33
Cota-Parte do FPM			
Cota-Parte do ICMS			
Cota-Parte do IPVA			
Convênios	5.605.000,00	250.000,00	945.279,23
Outras Transferências Correntes	588.535.000,00	405.312.832,45	392.174.421,10
Demais Receitas Correntes	11.182.500,00	6.114.233,74	5.380.958,56
Dívida Ativa	4.699.000,00	2.710.891,72	2.759.833,56
Diversas Receitas Correntes	6.483.500,00	3.403.342,02	2.621.125,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.280.999,00	3.766.903,43	4.226.825,14
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	101.000,00		
Transferências de Capital	50.179.999,00	3.766.903,43	4.226.825,14
Convênios	49.729.999,00	3.358.913,43	4.226.825,14
Outras Transferências de Capital	450.000,00	407.990,00	-
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	50.179.999,00	3.766.903,43	4.226.825,14
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>775.049.931,65</b>	<b>486.146.799,54</b>	<b>472.321.981,05</b>

<b><u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u></b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO</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)	675.962.688,53	606.686.607,13	538.739.501,47	433.667.784,36	442.803.647,59	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	388.351.582,80	378.831.696,75	274.963.222,23	271.940.457,11	243.838.383,26	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.381.000,00	1.388.000,00	2.100.000,00	1.188.577,60	1.829.295,36	-	-
Outras Despesas Correntes	282.230.105,73	226.466.910,38	261.676.279,24	160.538.749,65	197.135.968,97	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	670.581.688,53	605.298.607,13	536.639.501,47	432.479.206,76	440.974.352,23	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	58.375.052,47	14.223.050,23	22.244.334,95	8.044.734,53	10.733.490,71	-	-
Investimentos	57.545.052,47	13.393.050,23	21.428.334,95	7.361.589,53	10.008.645,26	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	830.000,00	830.000,00	816.000,00	683.145,00	724.845,45	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	57.545.052,47	13.393.050,23	21.428.334,95	7.361.589,53	10.008.645,26	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.135.926,69	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>733.262.667,69</b>	<b>618.691.657,36</b>	<b>558.067.836,42</b>	<b>439.840.796,29</b>	<b>450.982.997,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>41.787.263,96</b>	<b>- 132.544.857,82</b>	<b>- 85.745.855,37</b>	<b>46.306.003,25</b>	<b>21.338.983,56</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>25.717.269,35</b>			

FONTE: Balancetes mensais de janeiro a outubro de 2017.

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

PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º 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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.656.438,19	30.457.070,41	18.801.760,41	-	13.311.748,19	3.082.001,49	-	-	156.982,37	-	2.925.019,12	16.236.767,31
Poder Executivo Municipal	1.656.438,19	30.457.070,41	18.801.760,41	-	13.311.748,19	3.082.001,49	-	-	156.982,37	-	2.925.019,12	16.236.767,31
Poder Legislativo Municipal												-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.656.438,19	30.457.070,41	18.801.760,41	-	13.311.748,19	3.082.001,49	-	-	156.982,37	-	2.925.019,12	16.236.767,31

FONTE: Balançetes mensais de janeiro a outubro de 2017.

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

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  
5º Bimestre de 2017

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	106.629.932,65	106.629.932,65	55.965.445,20	52,49%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.391.000,00	12.391.000,00	8.461.578,88	68,29%
1.1.1- IPTU	10.000.000,00	10.000.000,00	7.214.326,84	72,14%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.391.000,00	2.391.000,00	1.247.252,04	52,16%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	4.015.500,00	4.015.500,00	4.242.197,91	105,65%
1.2.1- ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	4.242.046,71	106,05%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.500,00	15.500,00	151,20	0,98%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	79.053.000,10	79.053.000,10	37.932.335,44	47,98%
1.3.1- ISS	75.030.000,10	75.030.000,10	35.322.814,19	47,08%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.023.000,00	4.023.000,00	2.609.521,25	64,87%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.170.432,55	11.170.432,55	5.329.332,97	47,71%
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	177.050.607,00	177.050.607,00	192.383.791,86	108,66%
2.1- Cota-Parte FPM	111.681.215,00	111.681.215,00	73.523.818,64	65,83%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	111.681.215,00	111.681.215,00	73.523.818,64	65,83%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	100.000,00	100.000,00	96.704.115,66	96704,12%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	38.549.392,00	38.549.392,00	607.500,90	1,58%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.176.735,10	117,67%
2.5- Cota-Parte ITR	58.000,00	58.000,00	128.091,96	220,85%
2.6- Cota-Parte IPVA	25.662.000,00	25.662.000,00	20.243.529,60	78,89%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	283.680.539,65	283.680.539,65	248.349.237,06	87,55%



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			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	7.859.000,00	7.859.000,00	5.829.113,40	74,17%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.500.000,00	2.500.000,00	2.079.739,98	83,19%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	-	0,00%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	4.400.000,00	4.400.000,00	3.654.332,20	83,05%			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	47.840,83	59,80%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	800.000,00	800.000,00	-	0,00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	69.000,00	69.000,00	47.200,39	68,41%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%			
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	-	0,00%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	0,00%			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00%			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	12.959.000,00	12.959.000,00	5.829.113,40	44,98%			
<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	39.226.089,00	39.226.089,00	37.829.453,49	96,44%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	18.297.909,00	18.297.909,00	13.928.372,68	76,12%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	15.200.000,00	15.200.000,00	19.340.822,86	127,24%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	100.000,00	100.000,00	121.500,10	121,50%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	118.000,00	118.000,00	366.199,89	310,34%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	10.180,00	10.180,00	25.618,26	251,65%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	5.500.000,00	5.500.000,00	4.046.939,70	73,58%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	232.144.218,00	232.144.218,00	110.723.420,98	47,70%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	110.372.000,00	110.372.000,00	54.613.705,41	49,48%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	121.000.393,00	121.000.393,00	55.642.756,35	45,99%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	771.825,00	771.825,00	466.959,22	60,50%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	71.145.911,00	71.145.911,00	16.784.251,92	23,59%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			16.784.251,92				
[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	193.614.218,00	186.041.876,00	184.304.689,00	99,07%	98.136.418,33	52,75%	-
13.1- Com Educação Infantil	21.700.000,00	25.048.076,00	23.948.076,00	95,61%	15.892.243,62	63,45%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	171.914.218,00	160.993.800,00	160.356.613,00	99,60%	82.244.174,71	51,09%	-
14- OUTRAS DESPESAS	38.450.000,00	46.022.342,00	36.498.040,25	79,31%	20.269.482,19	44,04%	-
14.1- Com Educação Infantil	21.000.000,00	19.972.342,00	19.972.342,00	100,00%	6.282.265,11	31,45%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	17.450.000,00	26.050.000,00	16.525.698,25	63,44%	13.987.217,08	53,69%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	232.064.218,00	232.064.218,00	220.802.729,25	95,15%	118.405.900,52	51,02%	-
<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)							118.405.900,52	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							88,63%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							18,31%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							-6,94%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>								
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	48.331.146,00	46.309.907,83	45.162.123,24	97,52%	23.352.905,39	50,43%	-	
22.1 - Creche	22.731.146,00	21.557.436,83	20.409.652,24	94,68%	14.235.646,70	66,04%	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.100.000,00	20.267.947,00	19.167.947,00	94,57%	13.057.250,04	64,42%		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.631.146,00	1.289.489,83	1.241.705,24	96,29%	1.178.396,66	91,38%		
22.2 - Pré-escola	25.600.000,00	24.752.471,00	24.752.471,00	100,00%	9.117.258,69	36,83%	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.600.000,00	24.752.471,00	24.752.471,00	100,00%	9.117.258,69	36,83%		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%		0,00%		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	202.954.218,00	207.552.270,83	197.005.330,78	94,92%	112.897.646,28	54,39%	-	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	189.364.218,00	187.043.800,00	176.882.311,25	94,57%	96.231.391,79	51,45%		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.590.000,00	20.508.470,83	20.123.019,53	98,12%	16.666.254,49	81,27%		
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%		
25- ENSINO SUPERIOR	160.000,00	157.400,00	-	0,00%	-	0,00%		
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%		
27- OUTRAS	3.490.000,00	2.384.785,34	2.078.003,45	87,14%	1.223.693,53	51,31%		
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	254.935.364,00	256.404.364,00	244.245.457,47	95,26%	137.474.245,20	53,62%	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							16.784.251,92	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							55.642.756,35	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							466.959,22	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 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>							72.893.967,49	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>6</sup>							63.356.584,18	
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>							25,51%	

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 (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (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	7.790.000,00	7.896.000,00	7.883.902,31	99,85%	4.438.966,14	56,22%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.600.000,00	8.600.000,00	3.838.826,50	44,64%	802.986,42	9,34%	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	16.390.000,00	16.496.000,00	11.722.728,81	71,06%	5.241.952,56	31,78%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	271.325.364,00	272.900.364,00	255.968.186,28	93,80%	142.716.197,76	52,30%	-
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>			3140399,57				
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			110256461,8				
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				106.037.258,22			
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar			105869628,9				
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			167629,37				
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			466959,22				
51- (+) Ajustes				7.826.562,33			
51.1 Retenções				21.202,02			
51.2 Conciliação Bancária			21202,02				
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				7.847.764,35			

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 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios**

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  
 5º Bimestre de 2017

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
		(a)		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	106.629.932,65	106.629.932,65	55.965.445,20	52,49%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000.000,00	10.000.000,00	7.214.326,84	72,14%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	4.242.046,71	106,05%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	75.030.000,10	75.030.000,10	35.322.814,19	47,08%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.170.432,55	11.170.432,55	5.329.332,97	47,71%
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	615.500,00	615.500,00	98.598,67	16,02%
Dívida Ativa dos Impostos	4.691.000,00	4.691.000,00	2.710.891,72	57,79%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.123.000,00	1.123.000,00	1.047.434,10	93,27%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	177.050.607,00	177.050.607,00	192.383.791,86	108,66%
Cota-Parte FPM	111.681.215,00	111.681.215,00	73.523.818,64	65,83%
Cota-Parte ITR	58.000,00	58.000,00	128.091,96	220,85%
Cota-Parte IPVA	25.662.000,00	25.662.000,00	20.243.529,60	78,89%
Cota-Parte ICMS	100.000,00	100.000,00	96.704.115,66	96704,12%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.176.735,10	117,67%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	38.549.392,00	38.549.392,00	607.500,90	1,58%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	38.549.392,00	38.549.392,00	607.500,90	1,58%
Outras				0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>283.680.539,65</b>	<b>283.680.539,65</b>	<b>248.349.237,06</b>	<b>87,55%</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	164.729.000,00	164.729.000,00	94.667.926,73	57,47%
Provenientes da União	154.164.000,00	154.164.000,00	90.181.379,99	58,50%
Provenientes dos Estados	10.200.000,00	10.200.000,00	3.553.782,85	34,84%
Provenientes de Outros Municípios				0,00%
Outras Receitas do SUS	365.000,00	365.000,00	932.763,89	255,55%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00%
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>164.729.000,00</b>	<b>164.729.000,00</b>	<b>94.667.926,73</b>	<b>57,47%</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	190.673.000,00	200.475.965,95	189.797.145,15	94,67%	160.633.544,56	80,13%	-
Pessoal e Encargos Sociais	81.797.720,50	103.000.289,01	100.007.099,22	97,09%	97.626.619,83	94,78%	-
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	-
Outras Despesas Correntes	108.875.279,50	97.475.676,94	89.790.045,93	92,12%	63.006.924,73	64,64%	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.289.000,00	4.104.189,73	1.282.681,49	31,25%	478.898,41	11,67%	-
Investimentos	7.289.000,00	4.104.189,73	1.282.681,49	31,25%	478.898,41	11,67%	-
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	-
Amortização da Dívida				0,00%		0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>197.962.000,00</b>	<b>204.580.155,68</b>	<b>191.079.826,64</b>	<b>93,40%</b>	<b>161.112.442,97</b>	<b>78,75%</b>	<b>-</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO 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/IVh)x100	(i)	(i/IVi)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	164.729.000,00	164.729.000,00	94.667.926,73	49,54%	87.832.157,00	54,52%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	164.729.000,00	164.729.000,00	94.667.926,73	49,54%	87.832.157,00	54,52%	-
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>164.729.000,00</b>	<b>164.729.000,00</b>	<b>94.667.926,73</b>	<b>49,54%</b>	<b>87.832.157,00</b>	<b>54,52%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)</b>	<b>33.233.000,00</b>	<b>39.851.155,68</b>	<b>96.411.899,91</b>		<b>73.280.285,97</b>		<b>-</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>	29,51%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100] <sup>6</sup>	36.027.900,41

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>	19.879.643,03		10.475.408,86	9.404.234,17	
...	3.054.954,87		64.657,98	2.990.296,89	
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	91.174,38		12.265,22	78.909,16	
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
<b>Total</b>	<b>23.025.772,28</b>	<b>-</b>	<b>10.552.332,06</b>	<b>12.473.440,22</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	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	34.270.000,00	40.757.828,42	35.627.667,44	18,65%	31.590.570,76	19,61%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	149.217.000,00	136.392.266,25	132.231.755,09	69,20%	109.370.022,67	67,88%	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.030.000,00	2.947.180,16	2.691.017,22	1,41%	2.311.714,11	1,43%	
Vigilância Sanitária	4.975.000,00	4.846.247,89	4.678.284,90	2,45%	4.327.980,50	2,69%	
Vigilância Epidemiológica	5.070.000,00	7.450.115,45	7.124.117,85	3,73%	5.809.424,73	3,61%	
Alimentação e Nutrição	40.000,00	10.000,00	7.284,76	0,00%		0,00%	
Outras Subfunções	1.680.000,00	8.876.517,51	8.719.699,38	4,56%	7.702.730,20	4,78%	
<b>TOTAL</b>	<b>198.282.000,00</b>	<b>201.280.155,68</b>	<b>191.079.826,64</b>		<b>161.112.442,97</b>		-

FONTE: Balançetes mensais de janeiro a outubro de 2017.

<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 "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" 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