

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º Bimestre de 2017

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2017.1

DADOS DO GESTOR	
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
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	JORNAL O PROGRESSO
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30/09/2017
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30/09/2017
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	www.imperatriz.ma.gov.br/portal-da-transparencia
Endereço da sede da Prefeitura:	Rua Rui Barbosa, nº201, centro
Telefones, Fax, Celulares:	
Site e/ou email de contato:	www.imperatriz.ma.gov.br/

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	739.473.667,65	739.473.667,65	82.825.799,81	11,20%	359.788.802,20	48,65%	379.684.865,45
RECEITAS CORRENTES	689.192.668,65	689.192.668,65	82.825.799,81	12,02%	356.329.888,77	51,70%	332.862.779,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	103.790.432,65	103.790.432,65	15.450.530,07	14,89%	42.884.243,00	41,32%	60.906.189,65
Impostos	100.200.432,65	100.200.432,65	14.869.885,83	14,84%	40.245.166,68	40,16%	59.955.265,97
Taxas	3.590.000,00	3.590.000,00	580.644,24	16,17%	2.639.076,32	73,51%	950.923,68
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.750.000,00	15.750.000,00	2.860.378,94	18,16%	12.157.023,84	77,19%	3.592.976,16
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.750.000,00	15.750.000,00	2.860.378,94	18,16%	12.157.023,84	77,19%	3.592.976,16
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	3.555.825,00	3.555.825,00	458.653,19	12,90%	2.278.481,63	64,08%	1.277.343,37
Recetas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recetas 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	458.653,19	12,90%	2.278.481,63	64,08%	1.277.343,37
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	63.096.226,90	11,37%	294.554.593,65	53,08%	260.359.317,35
Transferências Intergovernamentais	549.308.911,00	549.308.911,00	62.996.226,90	11,47%	294.454.593,65	53,60%	254.854.317,35
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	100.000,00	1,78%	100.000,00	1,78%	5.505.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.182.500,00	11.182.500,00	960.010,71	8,58%	4.455.546,65	39,84%	6.726.953,35
Multas e Juros de Mora	5.581.000,00	5.581.000,00	391.709,09	7,02%	2.103.298,31	37,69%	3.477.701,69
Indenizações e Restituições	27.500,00	27.500,00	26.149,47	95,09%	68.030,51	247,38%	40.530,51
Receita da Dívida Ativa	4.699.000,00	4.699.000,00	428.667,96	9,12%	1.705.541,06	36,30%	2.993.458,94
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	113.484,19	12,97%	578.676,77	66,13%	296.323,23

RECEITAS DE CAPITAL	50.280.999,00	50.280.999,00	-	0,00%	3.458.913,43	6,88%	46.822.085,57
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	-	0,00%	3.458.913,43	6,89%	46.721.085,57
Transferências Intergovernamentais	450.000,00	450.000,00	-	0,00%	100.000,00	22,22%	350.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	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%	-
Recitas Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recitas 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	82.825.799,81		359.788.802,20		379.684.865,45
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	82.825.799,81		359.788.802,20		379.684.865,45
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	739.473.667,65	739.473.667,65	82.825.799,81		359.788.802,20		379.684.865,45
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 ² (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	67.551.023,52	573.465.496,00	166.008.171,69	101.216.521,59	345.592.247,43	393.881.420,26	-	-
DESPESAS CORRENTES	658.200.130,00	665.862.105,26	66.575.674,41	558.982.891,75	106.879.213,51	95.515.563,73	338.355.575,29	327.506.529,97	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.824.718,00	365.793.911,51	29.459.853,08	353.218.352,03	12.575.559,48	54.522.712,44	215.455.512,37	150.338.399,14	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.600.000,00	7.588.000,00	-	1.588.000,00	6.000.000,00	34.927,43	1.125.852,37	6.462.147,63	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.775.412,00	292.480.193,75	37.115.821,33	204.176.539,72	88.303.654,03	40.957.923,86	121.774.210,55	170.705.983,20	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	74.381.611,00	66.719.635,74	975.349,11	14.482.604,25	52.237.031,49	5.700.957,86	7.236.672,14	59.482.963,60	-	-
INVESTIMENTOS	73.381.611,00	65.769.635,74	975.349,11	13.532.604,25	52.237.031,49	5.586.197,99	6.640.854,42	59.128.781,32	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	950.000,00	-	950.000,00	-	114.759,87	595.817,72	354.182,28	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.891.926,69	6.891.926,69	-	-	6.891.926,69	-	-	6.891.926,69	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	739.473.667,69	739.473.667,69	67.551.023,52	573.465.496,00	1.312.939.163,69	101.216.521,59	345.592.247,43	1.085.065.915,12	-	-
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) = (XI + XII)	739.473.667,69	739.473.667,69	67.551.023,52	573.465.496,00	1.312.939.163,69	101.216.521,59	345.592.247,43	1.085.065.915,12	-	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	14.196.554,77	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	739.473.667,69	739.473.667,69	67.551.023,52	573.465.496,00	-	-	359.788.802,20	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Balanetes mensais de janeiro a agosto de 2017.

² Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

TRANSPORTE	27.492.739,00	24.562.019,00	8.465.433,20	19.437.559,22	0,03	5.124.459,78	9.708.672,03	14.838.197,50	-	9.723.821,50	-
Transporte Aéreo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário	22.405.999,00	19.908.301,00	8.118.451,88	16.201.150,21	0,03	3.707.150,79	8.978.515,62	12.115.652,05	-	7.792.648,95	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Demais Subfunções	5.086.740,00	4.653.718,00	346.981,32	3.236.409,01	0,01	1.417.308,99	730.156,41	2.722.545,45	-	1.931.172,55	
DESPORTO E LAZER	2.675.000,00	3.364.210,00	91.914,99	2.206.036,14	0,00	1.158.173,86	829.216,94	1.670.235,57	-	1.693.974,43	-
Desporto de Rendimento					-	-			-	-	
Desporto Comunitário	794.000,00	1.479.000,00		717.059,83	0,00	761.940,17	369.700,00	458.146,35	-	1.020.853,65	
Lazer					-	-			-	-	
Demais Subfunções	1.881.000,00	1.885.210,00	91.914,99	1.488.976,31	0,00	396.233,69	459.516,94	1.212.089,22	-	673.120,78	
ENCARGOS ESPECIAIS	14.530.927,00	14.728.927,00	1.166.800,55	13.414.025,35	0,02	1.314.901,65	2.784.363,97	12.000.864,06	-	2.728.062,94	-
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa	14.530.927,00	14.728.927,00	1.166.800,55	13.414.025,35	0,02	1.314.901,65	2.784.363,97	12.000.864,06	-	2.728.062,94	
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	6.891.926,69				6.891.926,69				6.891.926,69	
RESERVA DO RPPS											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					-				-		
TOTAL (III) = (I + II)	731.225.667,69	731.745.667,69	67.551.023,52	573.465.496,00	1,00	158.280.171,69	101.216.521,59	345.592.247,43	1,00	386.153.420,26	-

FONTE: Balançetes mensais de janeiro a agosto 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
4º Bimestre de 2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago		
RECEITAS CORRENTES (I)	41.546.480,49	43.154.654,72	55.502.900,94	79.510.644,82	38.560.378,36	65.913.111,96	48.257.807,89	44.652.877,95	50.774.211,77	49.098.120,29	41.397.016,26	48.420.727,73	606.788.933,18	728.418.757,65
Receita Tributária	4.026.188,45	3.842.655,68	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	60.599.355,91	103.790.432,65
IPTU	272.110,31	220.173,08	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	6.626.159,74	10.000.000,00
ISS	2.891.322,60	2.669.379,85	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	38.380.979,24	75.030.000,10
ITRI	181.219,21	280.027,30	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	4.791.544,58	4.000.000,00
IRRF	349.312,87	467.385,62	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	6.969.663,20	11.170.432,55
Outras Receitas Tributárias	332.223,46	205.689,83	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	3.831.009,15	3.590.000,00
Receita de Contribuições	1.674.891,47	1.434.562,13	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	18.844.298,52	15.750.000,00
Receita Patrimonial	159.112,42	147.951,68	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	2.928.687,14	3.555.825,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	35.430.178,92	37.320.209,87	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	518.141.604,46	594.140.000,00
Cota-Parte do FPM	5.005.958,23	6.076.707,67	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	101.285.617,35	111.681.215,00
Cota-Parte do ICMS	10.137.255,80	9.589.809,79	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	115.271.925,22	100.000,00
Cota-Parte do IPVA	568.810,36	422.199,99	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	20.881.961,75	25.662.000,00
Cota-Parte do ITR	914,41	112.116,09	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	133.073,94	58.000,00
Transferências da LC 87/1996	53.763,74	53.763,74	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	701.055,68	38.549.392,00
Transferências da LC 61/1989	88.938,59	90.003,46	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	1.977.989,86	1.000.000,00
Transferências do FUNDEB	4.754.915,64	5.164.278,64	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	70.084.887,58	110.372.000,00
Outras Transferências Correntes	14.819.622,15	15.807.330,49	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	207.805.093,08	306.717.393,00
Outras Receitas Correntes	256.109,23	409.275,36	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	6.274.987,15	11.182.500,00
DEDUÇÕES (II)	3.171.128,12	3.269.720,05	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	46.486.732,00	39.226.089,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.171.128,12	3.269.720,05	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	46.486.732,00	39.226.089,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	38.375.352,37	39.884.934,67	51.079.311,24	74.632.714,13	34.870.980,15	61.540.157,35	44.335.163,66	41.062.274,05	46.411.693,27	45.283.820,48	37.880.149,92	44.945.649,89	560.302.201,18	689.192.668,65

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

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

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	133.522.202,24	132.939.498,94	132.452.882,89
DEDUÇÕES (II)	35.886.788,23	52.538.068,51	42.023.197,25
Disponibilidade de Caixa	26.120.444,88	41.508.811,75	30.668.997,80
Disponibilidade de Caixa bruta	27.776.883,07	59.643.715,26	45.212.387,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.656.438,19	18.134.903,51	14.543.389,48
Demais Haveres Financeiros	9.766.343,35	11.029.256,76	11.354.199,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	97.635.414,01	80.401.430,43	90.429.685,64
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	21.230.383,42	25.724.697,09	26.568.317,90
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	76.405.030,59	54.676.733,34	63.861.367,74

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	9.184.634,40	- 12.543.662,85

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	6121046,38

FONTE: Balancetes mensais de janeiro a agosto de 2017.

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

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

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	724.869.932,65	384.795.770,58	383.701.084,80
Receitas Tributárias	103.790.432,65	42.884.243,00	46.820.517,53
IPTU			
ISS			
ITBI			
IRRF			
Outras Receitas Tributárias	103.790.432,65	42.884.243,00	46.820.517,53
Receitas de Contribuições	15.750.000,00	12.157.023,84	11.795.681,76
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	15.750.000,00	12.157.023,84	11.795.681,76
Receita Patrimonial Líquida	7.000,00	-	-
Receita Patrimonial	3.555.825,00	2.278.481,63	2.009.558,96
(-) Aplicações Financeiras	3.548.825,00	2.278.481,63	2.009.558,96
Transferências Correntes	594.140.000,00	325.298.957,09	320.369.311,54
Cota-Parte do FPM			
Cota-Parte do ICMS			
Cota-Parte do IPVA			
Convênios	5.605.000,00	100.000,00	1.335.563,38
Outras Transferências Correntes	588.535.000,00	325.198.957,09	319.033.748,16
Demais Receitas Correntes	11.182.500,00	4.455.546,65	4.715.573,97
Dívida Ativa	4.699.000,00	1.705.541,06	2.448.585,58
Diversas Receitas Correntes	6.483.500,00	2.750.005,59	2.266.988,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.280.999,00	3.458.913,43	3.939.010,04
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	101.000,00		
Transferências de Capital	50.179.999,00	3.458.913,43	3.939.010,04
Convênios	49.729.999,00	3.358.913,43	3.939.010,04
Outras Transferências de Capital	450.000,00	100.000,00	
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	50.179.999,00	3.458.913,43	3.939.010,04
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	775.049.931,65	388.254.684,01	387.640.094,84

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZAD A	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	665.862.105,26	558.982.891,75	520.394.729,40	338.355.575,29	355.879.099,82	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	365.793.911,51	353.218.352,03	269.160.315,25	215.455.512,37	197.903.140,41	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	7.588.000,00	1.588.000,00	2.100.000,00	1.125.852,37	1.460.711,73	-	-
Outras Despesas Correntes	292.480.193,75	204.176.539,72	249.134.414,15	121.774.210,55	156.515.247,68	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	658.274.105,26	557.394.891,75	518.294.729,40	337.229.722,92	354.418.388,09	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	66.719.635,74	14.482.604,25	21.901.744,71	7.236.672,14	8.647.610,41	-	-
Investimentos	65.769.635,74	13.532.604,25	21.085.744,71	6.640.854,42	8.075.138,54	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	950.000,00	950.000,00	816.000,00	595.817,72	572.471,87	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	65.769.635,74	13.532.604,25	21.085.744,71	6.640.854,42	8.075.138,54	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.891.926,69						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	#####	570.927.496,00	539.380.474,11	343.870.577,34	362.493.526,63	-	-
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	44.114.263,96	- 182.672.811,99	- 151.740.379,27	44.384.106,67	25.146.568,21		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				25.717.269,35			

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
 4º 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	(a)	(b)							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.656.438,19	30.457.070,41	17.697.256,67	-	14.416.251,93	3.082.001,49	-	-	156.982,37	-	2.925.019,12	17.341.271,05
Poder Executivo Municipal	1.656.438,19	30.457.070,41	17.697.256,67	-	14.416.251,93	3.082.001,49	-	-	156.982,37	-	2.925.019,12	17.341.271,05
Poder Legislativo Municipal												-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												-
TOTAL (III) = (I + II)	1.656.438,19	30.457.070,41	17.697.256,67	-	14.416.251,93	3.082.001,49	-	-	156.982,37	-	2.925.019,12	17.341.271,05

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

4º Bimestre de 2017

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	106.629.932,65	106.629.932,65	42.869.532,03	40,20%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.391.000,00	12.391.000,00	6.766.837,73	54,61%	
1.1.1- IPTU	10.000.000,00	10.000.000,00	5.729.550,55	57,30%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.391.000,00	2.391.000,00	1.037.287,18	43,38%	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	4.015.500,00	4.015.500,00	3.490.350,93	86,92%	
1.2.1- ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	3.490.209,73	87,26%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.500,00	15.500,00	141,20	0,91%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	79.053.000,10	79.053.000,10	28.348.979,15	35,86%	
1.3.1- ISS	75.030.000,10	75.030.000,10	26.762.042,18	35,67%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.023.000,00	4.023.000,00	1.586.936,97	39,45%	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.170.432,55	11.170.432,55	4.263.364,22	38,17%	
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	157.612.604,97	89,02%	
2.1- Cota-Parte FPM	111.681.215,00	111.681.215,00	61.784.617,98	55,32%	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	111.681.215,00	111.681.215,00	61.784.617,98	55,32%	
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	74.621.436,93	74621,44%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	38.549.392,00	38.549.392,00	486.000,72	1,26%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.592.287,84	159,23%	
2.5- Cota-Parte ITR	58.000,00	58.000,00	12.589,88	21,71%	
2.6- Cota-Parte IPVA	25.662.000,00	25.662.000,00	19.115.671,62	74,49%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	283.680.539,65	283.680.539,65	200.482.137,00	70,67%	

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	7.859.000,00	7.859.000,00		4.566.574,82		58,11%	
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.500.000,00	2.500.000,00		1.656.467,81		66,26%	
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		2.833.485,80		64,40%	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00		33.378,01		41,72%	
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		43.243,20		62,67%	
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		4.566.574,82		35,24%	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
		(a)		Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	39.226.089,00	39.226.089,00		30.744.363,44		78,38%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	18.297.909,00	18.297.909,00		11.580.532,64		63,29%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	15.200.000,00	15.200.000,00		14.924.287,20		98,19%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	100.000,00	100.000,00		97.200,08		97,20%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	118.000,00	118.000,00		318.457,59		269,88%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	10.180,00	10.180,00		2.517,87		24,73%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	5.500.000,00	5.500.000,00		3.821.368,06		69,48%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	232.144.218,00	232.144.218,00		85.337.001,41		36,76%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	110.372.000,00	110.372.000,00		43.540.865,09		39,45%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	121.000.393,00	121.000.393,00		41.338.581,58		34,16%	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	771.825,00	771.825,00		457.554,74		59,28%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	71.145.911,00	71.145.911,00		12.796.501,65		17,99%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				12.796.501,65			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				-			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	193.614.218,00	186.041.876,00	184.304.689,00	99,07%	78.134.238,92	42,00%	-
13.1- Com Educação Infantil	21.700.000,00	25.048.076,00	23.948.076,00	95,61%	12.396.796,30	49,49%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	171.914.218,00	160.993.800,00	160.356.613,00	99,60%	65.737.442,62	40,83%	-
14- OUTRAS DESPESAS	38.450.000,00	46.022.342,00	35.377.692,25	76,87%	16.446.251,61	35,74%	-
14.1- Com Educação Infantil	21.000.000,00	19.972.342,00	19.972.342,00	100,00%	5.039.185,86	25,23%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	17.450.000,00	26.050.000,00	15.405.350,25	59,14%	11.407.065,75	43,79%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	232.064.218,00	232.064.218,00	219.682.381,25	94,66%	94.580.490,53	40,76%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							94.580.490,53
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %							91,56%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %							19,27%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %							-10,83%
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 > ²							
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 ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
		(d)					
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	48.331.146,00	46.719.907,83	45.162.123,24	96,67%	17.572.069,96	37,61%	-
22.1 - Creche	22.731.146,00	21.967.436,83	20.409.652,24	92,91%	10.488.448,50	47,75%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.100.000,00	20.267.947,00	19.167.947,00	94,57%	10.352.360,70	51,08%	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.631.146,00	1.699.489,83	1.241.705,24	73,06%	136.087,80	8,01%	
22.2 - Pré-escola	25.600.000,00	24.752.471,00	24.752.471,00	100,00%	7.083.621,46	28,62%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.600.000,00	24.752.471,00	24.752.471,00	100,00%	7.083.621,46	28,62%	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%		0,00%	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	202.954.218,00	205.556.322,83	193.150.391,53	93,96%	90.968.803,39	44,25%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	189.364.218,00	187.043.800,00	175.761.963,25	93,97%	77.144.508,37	41,24%	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.590.000,00	18.512.522,83	17.388.428,28	93,93%	13.824.295,02	74,68%	
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	2.453.733,34	2.057.868,98	83,87%	1.013.095,46	41,29%	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	254.935.364,00	254.887.364,00	240.370.383,75	94,30%	109.553.968,81	42,98%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							12.796.501,65
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							41.338.581,58
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							457.554,74
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 ⁴							
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) ⁶							54.592.637,97
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶							53.948.235,38
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵							26,91%

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 ⁶
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	
	(d)						(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00%		0,00%	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.790.000,00	8.002.000,00	7.897.161,48	98,69%	2.818.048,60	35,22%	
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	3.753.826,50	43,65%	527.584,00	6,13%	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	16.390.000,00	16.602.000,00	11.650.987,98	70,18%	3.345.632,60	20,15%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	271.325.364,00	271.489.364,00	252.021.371,73	92,83%	112.899.601,41	41,59%	-
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 2016				3.140.399,57			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				84.879.446,67			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				92.254.042,81		-	
48.1 Orçamento do Exercício				92.086.413,44			
48.2 Restos a Pagar				167.629,37			
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				457.554,74			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-	3.776.641,83		-	
51- (+) Ajustes				566.436,15		-	
51.1 Retenções				566.436,15			
51.2 Conciliação Bancária							
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			-	3.210.205,68		-	

FONTE: Balancetes mensais de janeiro a agosto de 2017.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Município:

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

RRFO – 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	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
		(a)		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	106.637.932,65	106.637.932,65	42.869.532,03	40,20%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000.000,00	10.000.000,00	5.729.550,55	57,30%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	3.490.209,73	87,26%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	75.030.000,10	75.030.000,10	26.762.042,18	35,67%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.170.432,55	11.170.432,55	4.263.364,22	38,17%
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	615.500,00	615.500,00	81.355,05	13,22%
Dívida Ativa dos Impostos	4.699.000,00	4.699.000,00	1.705.541,06	36,30%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.123.000,00	1.123.000,00	837.469,24	74,57%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	177.050.607,00	177.050.607,00	157.612.604,97	89,02%
Cota-Parte FPM	111.681.215,00	111.681.215,00	61.784.617,98	55,32%
Cota-Parte ITR	58.000,00	58.000,00	12.589,88	21,71%
Cota-Parte IPVA	25.662.000,00	25.662.000,00	19.115.671,62	74,49%
Cota-Parte ICMS	100.000,00	100.000,00	74.621.436,93	74621,44%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.592.287,84	159,23%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	38.549.392,00	38.549.392,00	486.000,72	1,26%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	38.549.392,00	38.549.392,00	486.000,72	1,26%
Outras				0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	283.688.539,65	283.688.539,65	200.482.137,00	70,67%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
		(c)		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	164.729.000,00	164.729.000,00	76.314.364,95	46,33%
Provenientes da União	154.164.000,00	154.164.000,00	72.234.773,81	46,86%
Provenientes dos Estados	10.200.000,00	10.200.000,00	3.264.413,13	32,00%
Provenientes de Outros Municípios				0,00%
Outras Receitas do SUS	365.000,00	365.000,00	815.178,01	223,34%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	164.729.000,00	164.729.000,00	76.314.364,95	46,33%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
			DESPESAS CORRENTES	190.673.000,00	191.636.000,00	167.744.404,88	
Pessoal e Encargos Sociais	81.797.720,50	82.760.720,50	84.004.310,31	101,50%	76.598.197,41	92,55%	-
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	-
Outras Despesas Correntes	108.875.279,50	108.875.279,50	83.740.094,57	76,91%	46.129.527,50	42,37%	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.289.000,00	6.326.000,00	1.923.192,51	30,40%	343.128,58	5,42%	-
Investimentos	7.289.000,00	6.326.000,00	1.923.192,51	30,40%	343.128,58	5,42%	-
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	-
Amortização da Dívida				0,00%		0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	197.962.000,00	197.962.000,00	169.667.597,39	85,71%	123.070.853,49	62,17%	-

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 ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
			DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	164.729.000,00	164.729.000,00	76.314.364,95	44,98%	63.179.509,19	51,34%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	164.729.000,00	164.729.000,00	76.314.364,95	44,98%	63.179.509,19	51,34%	-
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 ¹				0,00%		0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				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 ³				0,00%		0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	164.729.000,00	164.729.000,00	76.314.364,95	44,98%	63.179.509,19	51,34%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	33.233.000,00	33.233.000,00	93.353.232,44		59.891.344,30		-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)^{4 e 5} - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} 29,87%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb) / 100]⁶ 29.819.023,75

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		9.512.098,02	10.367.545,01	
...	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)>					
Total	23.025.772,28	-	9.589.021,22	13.436.751,06	-

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)>			
Total (VIII)	-	-	-

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	34.270.000,00	36.099.091,26	30.249.132,28	17,83%	24.856.676,64	20,20%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	149.217.000,00	141.101.512,06	118.384.927,04	69,77%	82.282.119,30	66,86%	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.030.000,00	3.079.210,00	2.654.828,42	1,56%	1.770.113,45	1,44%	
Vigilância Sanitária	4.975.000,00	4.626.800,00	4.059.960,80	2,39%	3.452.961,31	2,81%	
Vigilância Epidemiológica	5.070.000,00	7.857.943,60	6.835.910,54	4,03%	4.555.592,45	3,70%	
Alimentação e Nutrição	40.000,00	40.000,00	7.284,76	0,00%		0,00%	
Outras Subfunções	1.360.000,00	5.157.443,08	7.475.553,55	4,41%	6.153.390,34	5,00%	
TOTAL	197.962.000,00	197.962.000,00	169.667.597,39		123.070.853,49		-

FONTE: Balanetes mensais de janeiro a agosto de 2017.

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre