

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º Bimestre de 2017

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2017.1

| DADOS DO GESTOR | |
|--|---|
| Nome do Gestor | José Vieira Lins |
| Período de Mandato | 01/01/2017 a 31/12/2020 |
| CPF | 005.707.452-68 |
| Contador | Pedro Dias Roque Tavares |
| Inscrição no CRC | 11262 CRCMA |
| DADOS DO RELATÓRIO | |
| Meio de Publicação | Diario Oficial Municipal |
| Data da Publicação (Art. 55 da LRF) | 30/11/17 |
| Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258) | 30/11/17 |
| DADOS CADASTRAIS | |
| Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009) | http://governotransparente.com.br/2099490 |
| Endereço da sede da Prefeitura: | Travessa 15 de novembro, 229, Bacabal – MA |
| Telefones, Fax, Celulares: | (99) 36210533 |
| Site e/ou email de contato: | www.bacabal.ma.gov.br |

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

BACABAL – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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) (I) | 198.000.000,00 | 198.000.000,00 | 20.051.396,58 | 10,13% | 139.773.321,88 | 70,59% | 58.226.678,12 |
| RECEITAS CORRENTES | 194.510.000,00 | 194.510.000,00 | 20.051.396,58 | 10,31% | 135.873.886,36 | 69,85% | 58.636.113,64 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 8.930.000,00 | 8.930.000,00 | 1.005.150,34 | 11,26% | 5.296.794,06 | 59,31% | 3.633.205,94 |
| Impostos | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 1.001.623,85 | 11,70% | 4.882.541,57 | 57,04% | 3.677.458,43 |
| Taxas | 370.000,00 | 370.000,00 | 3.526,49 | 0,95% | 414.252,49 | 111,96% | 44.252,49 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.089.000,00 | 2.089.000,00 | - | 0,00% | 493.207,42 | 23,61% | 1.595.792,58 |
| Contribuições Sociais | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Contribuição de Iluminação Pública | 2.089.000,00 | 2.089.000,00 | - | 0,00% | 493.207,42 | 23,61% | 1.595.792,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 288.000,00 | 288.000,00 | 158.484,56 | 55,03% | 703.634,17 | 244,32% | 415.634,17 |
| Receitas Imobiliárias | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.999,92 | 6,00% | 8.021,60 | 8,02% | 91.978,40 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 188.000,00 | 188.000,00 | 152.484,64 | 81,11% | 695.612,57 | 370,01% | 507.612,57 |
| Receita de Concessões e Permissões | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Compensações Financeiras | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receita da Cessão de Direitos | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receita da Produção Vegetal | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receita da Produção Animal e Derivados | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Outras Receitas Agropecuárias | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receita da Indústria de Transformação | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receita da Indústria de Construção | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Outras Receitas Industriais | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 9.751.000,00 | 9.751.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 9.751.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 173.322.000,00 | 173.322.000,00 | 18.862.759,96 | 10,88% | 129.347.070,02 | 74,63% | 43.974.929,98 |
| Transferências Intergovernamentais | 167.583.600,00 | 167.583.600,00 | 18.761.170,51 | 11,20% | 128.084.273,72 | 76,43% | 39.499.326,28 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências de Convênios | 5.738.400,00 | 5.738.400,00 | 101.589,45 | 1,77% | 1.262.796,30 | 22,01% | 4.475.603,70 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 130.000,00 | 130.000,00 | 25.001,72 | 19,23% | 33.180,69 | 25,52% | 96.819,31 |
| Multas e Juros de Mora | 80.000,00 | 80.000,00 | 19.453,53 | 24,32% | 20.292,64 | 25,37% | 59.707,36 |
| Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.548,19 | 11,10% | 12.888,05 | 25,78% | 37.111,95 |
| Receita da Dívida Ativa | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receitas Correntes Diversas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|---------|---|---------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 | - | 0,00% | 3.899.435,52 | 111,73% | - | 409.435,52 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 300.000,00 | 300.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 300.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 300.000,00 | 300.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 300.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.090.000,00 | 3.090.000,00 | - | 0,00% | 3.899.435,52 | 126,20% | - | 809.435,52 |
| Transferências Intergovernamentais | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 500.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Transferências de Convênios | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 | - | 0,00% | 3.899.435,52 | 150,56% | - | 1.309.435,52 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Receitas Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 126 | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 198.000.000,00 | 198.000.000,00 | 20.051.396,58 | | 139.773.321,88 | | | 58.226.678,12 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Contratual | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Contratual | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 198.000.000,00 | 198.000.000,00 | 20.051.396,58 | | 139.773.321,88 | | | 58.226.678,12 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | | - | | | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 198.000.000,00 | 198.000.000,00 | 20.051.396,58 | | 139.773.321,88 | | | 58.226.678,12 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | | 2.491.819,28 | | | |
| 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) | 198.000.000,00 | 207.096.616,10 | 15.766.324,02 | 155.940.722,46 | 51.155.893,64 | 20.478.082,38 | 10.972.827,06 | 67.169.349,46 | 127.429.789,16 | 16.013.455,82 |
| DESPESAS CORRENTES | 171.709.000,00 | 188.779.626,25 | 15.172.122,70 | 142.479.844,48 | 46.299.781,77 | 18.785.494,39 | - | 59.825.186,67 | 118.736.923,05 | 13.525.404,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 118.694.000,00 | 106.869.049,22 | 9.677.779,81 | 79.650.532,93 | 27.218.516,29 | 10.000.571,13 | 78.686.670,74 | 28.182.378,48 | 73.484.450,51 | 963.862,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 195.000,00 | 385.000,00 | - | 207.051,28 | 177.948,72 | - | 180.188,08 | 204.811,92 | 180.188,08 | 26.863,20 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.820.000,00 | 81.525.577,03 | 5.494.342,89 | 62.622.260,27 | 18.903.316,76 | 8.784.923,26 | 50.087.580,76 | 31.437.996,27 | 45.072.284,46 | 12.534.679,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 25.711.000,00 | 17.736.989,85 | 594.201,32 | 13.460.877,98 | 4.276.111,87 | 1.692.587,99 | 10.972.827,06 | 6.764.162,79 | 8.692.866,11 | 2.488.050,92 |
| INVESTIMENTOS | 23.879.000,00 | 16.178.989,85 | 594.201,32 | 12.214.557,58 | 3.964.432,27 | 1.686.705,27 | 9.793.136,02 | 6.385.853,83 | 7.513.175,07 | 2.421.421,56 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 52.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.780.000,00 | 1.558.000,00 | - | 1.246.320,40 | 311.679,60 | 5.882,72 | 1.179.691,04 | 378.308,96 | 1.179.691,04 | 66.629,36 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 580.000,00 | 580.000,00 | - | - | 580.000,00 | - | - | 580.000,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 198.000.000,00 | 207.096.616,10 | 15.766.324,02 | 155.940.722,46 | 363.037.338,56 | 20.478.082,38 | 10.972.827,06 | 218.069.443,16 | 127.429.789,16 | 16.013.455,82 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 198.000.000,00 | 207.096.616,10 | 15.766.324,02 | 155.940.722,46 | 363.037.338,56 | 20.478.082,38 | 10.972.827,06 | 218.069.443,16 | 127.429.789,16 | 16.013.455,82 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 128.800.494,82 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 198.000.000,00 | 207.096.616,10 | 15.766.324,02 | 155.940.722,46 | - | - | 139.773.321,88 | - | 127.429.789,16 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITA 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% | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências Intergovernamentais | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências de Convênios | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receitas Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Aéreo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Rodoviário | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Ferroviário | 2.600.000,00 | 716.000,00 | - | 680.550,89 | 0,00 | 35.449,11 | - | 680.550,89 | - | 35.449,11 | - |
| Transporte Hidroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPORTO E LAZER | 130.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto de Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto Comunitário | 790.000,00 | 130.000,00 | - | 82.374,77 | 0,00 | 47.625,23 | - | 55.845,10 | - | 74.154,90 | 26.529,67 |
| Lazer | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | - | 80.000,00 | - | - | - | 80.000,00 | - |
| Demais Subfunções | 124.000,00 | 90.000,00 | - | - | - | 90.000,00 | - | - | - | 90.000,00 | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.105.600,00 | 675.600,00 | 83.402,50 | 380.067,45 | 0,00 | 295.532,55 | 83.402,50 | 380.067,45 | - | 295.532,55 | - |
| Refinanciamento da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Externa | 1.870.000,00 | 1.838.000,00 | - | 1.453.371,68 | 0,01 | 384.628,32 | 5.882,72 | 1.359.879,12 | - | 478.120,88 | 93.492,56 |
| Outras Transferências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Encargos Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências para a Educação Básica | 349.000,00 | 20.000,00 | - | 16.740,46 | 0,00 | 3.259,54 | - | 16.740,46 | - | 3.259,54 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 265.000,00 | 265.000,00 | 0 | 0 | - | 265.000,00 | 0 | 0 | - | 265.000,00 | 0 |
| RESERVA DO RPPS | 580000 | 580000 | 0 | 0 | - | 580.000,00 | 0 | 0 | - | 580.000,00 | 0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | - | - | | | - | - | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 165.688.560,00 | 175.642.050,10 | 15.185.573,78 | 136.839.875,48 | 1,00 | 38.802.174,62 | 17.404.344,45 | 121.871.393,85 | 1,00 | 53.770.656,25 | 14.968.481,63 |

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

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

BACABAL – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2017

RRRO - 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 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | - | - | 10.574.484,39 | 23.794.895,22 | 15.748.292,70 | 13.616.305,97 | 16.160.516,31 | 15.221.283,71 | 14.400.413,35 | 13.993.577,38 | 12.633.477,88 | 9.136.365,40 | 145.279.612,31 | 205.418.000,00 |
| Receita Tributária | - | - | 574.169,52 | 686.566,62 | 444.216,75 | 235.597,47 | 429.667,85 | 601.423,91 | 751.189,75 | 568.811,85 | 721.837,27 | 283.313,07 | 5.296.794,06 | 8.930.000,00 |
| IPTU | - | - | 531,25 | - | 1.857,53 | 2.885,09 | 146,16 | 507,00 | 4.864,45 | 1.876,40 | 61.778,05 | 715,00 | 75.160,93 | 870.000,00 |
| ISS | - | - | 556.243,47 | 654.812,33 | 338.897,06 | 188.385,06 | 188.335,72 | 587.224,02 | 711.107,32 | 525.508,43 | 620.905,66 | 281.994,88 | 4.653.413,95 | 3.900.000,00 |
| ITBI | - | - | 2.286,34 | - | - | - | - | - | - | 4.093,45 | 36.230,26 | - | 42.610,05 | 250.000,00 |
| IRRF | - | - | 2.570,99 | 20.406,02 | 43.231,70 | 18.581,06 | 26.566,87 | - | - | - | - | - | 111.356,64 | 3.540.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | - | - | 12.537,47 | 11.348,27 | 60.230,46 | 25.746,26 | 214.619,10 | 13.692,89 | 35.217,98 | 37.333,57 | 2.923,30 | 603,19 | 414.252,49 | 370.000,00 |
| Receita de Contribuições | - | - | 262.334,35 | 230.873,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 493.207,42 | 2.089.000,00 |
| Receita Patrimonial | - | - | 32.752,24 | 87.111,20 | 105.323,19 | 57.101,81 | 59.761,70 | 40.402,21 | 31.999,36 | 130.697,90 | 23.902,47 | 134.582,09 | 703.634,17 | 288.000,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | 9.705.228,28 | 22.790.344,33 | 15.198.752,76 | 13.323.606,69 | 15.670.397,61 | 14.579.307,63 | 13.615.414,47 | 13.288.537,54 | 11.866.125,87 | 8.715.080,79 | 138.752.795,97 | 184.230.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | - | - | 3.030.999,92 | 3.885.660,32 | 3.655.248,39 | 2.933.284,24 | 3.327.304,68 | 3.066.829,06 | 3.959.748,49 | 2.686.261,32 | 2.255.554,75 | 2.556.187,31 | 31.357.078,48 | 35.500.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | - | - | 1.398.872,33 | 1.283.386,43 | 1.506.545,79 | 1.162.622,60 | 1.621.516,63 | 1.503.957,44 | 1.614.061,08 | 1.397.816,68 | 1.670.665,14 | 1.726.788,19 | 14.886.232,31 | 16.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | - | - | 227.027,12 | 596.191,10 | 546.470,09 | 407.183,57 | 358.557,51 | 298.232,29 | 270.412,35 | 199.292,16 | 157.648,39 | 153.837,33 | 3.214.851,91 | 3.800.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | - | - | 1.663,74 | 131,78 | 159,25 | 318,01 | 353,12 | 755,81 | 194,06 | 212,20 | 2.566,80 | 15.944,19 | 22.298,96 | 10.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | - | - | 8.158,16 | 8.158,16 | 8.158,16 | 8.158,16 | 8.158,16 | 8.158,16 | - | 8.158,16 | 8.158,16 | 8.158,16 | 73.423,44 | 100.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | - | - | 14.690,30 | 16.152,93 | 12.693,76 | 15.327,76 | 14.381,73 | 14.459,91 | 16.243,92 | 141.024,93 | 16.235,96 | 20.490,15 | 281.701,35 | 130.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | - | - | 2.760.610,73 | 11.767.687,60 | 4.695.037,69 | 4.707.290,92 | 5.223.715,93 | 4.969.068,20 | 2.530.539,76 | 4.708.700,61 | 4.457.982,78 | 1.112.460,59 | 46.933.094,81 | 73.293.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | - | - | 2.263.205,98 | 5.232.976,01 | 4.774.439,63 | 4.089.421,43 | 5.116.409,85 | 4.717.846,76 | 5.224.214,81 | 4.147.071,48 | 3.297.313,89 | 3.121.214,87 | 41.984.114,71 | 54.897.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | - | - | 689,15 | 149,96 | 1.809,77 | 5.530,09 | 21.612,27 | 3.389,45 | 33.180,69 | 130.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | - | - | 936.282,24 | 1.157.935,64 | 901.726,18 | 905.378,75 | 1.066.025,48 | 978.478,45 | 853.899,10 | 887.553,41 | 822.165,77 | 896.280,93 | 9.405.725,95 | 10.908.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | - | - | 936.282,24 | 1.157.935,64 | 901.726,18 | 905.378,75 | 1.066.025,48 | 978.478,45 | 853.899,10 | 887.553,41 | 822.165,77 | 896.280,93 | 9.405.725,95 | 10.908.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | - | - | 9.638.202,15 | 22.636.959,58 | 14.846.566,52 | 12.710.927,22 | 15.094.490,83 | 14.242.805,26 | 13.546.514,25 | 13.106.023,97 | 11.811.312,11 | 8.240.084,47 | 135.873.886,36 | 194.510.000,00 |

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

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

BACABAL – PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2017

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

Em Reais

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

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

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

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

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

BACABAL – PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º 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) | 2.766.177,92 | 281.296,12 | 281.296,12 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.761.765,41 | 12.634.901,50 | 12.634.901,50 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.761.765,41 | 10.356.357,93 | 10.356.357,93 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 3.761.765,41 | 10.356.357,93 | 10.356.357,93 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | - | - | - |
| Demais Haveres Financeiros | - | 2.278.543,57 | 2.278.543,57 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | - | - | - |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 1.500.000,00 | 188.926,52 | 188.926,52 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | - 1.500.000,00 | - 188.926,52 | - 188.926,52 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | No Bimestre (VIc - VIb) | Até o Bimestre (VIc - VIa) |
| VALOR | - | 1.311.073,48 |

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

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

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

BACABAL – PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 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) | 194.322.000,00 | 135.178.273,79 | - |
| Receitas Tributárias | 8.930.000,00 | 5.296.794,06 | - |
| IPTU | 870.000,00 | 75.160,93 | - |
| ISS | 3.900.000,00 | 4.653.413,95 | - |
| ITBI | 250.000,00 | 42.610,05 | - |
| IRRF | 3.540.000,00 | 111.356,64 | - |
| Outras Receitas Tributárias | 370.000,00 | 414.252,49 | - |
| Receitas de Contribuições | 2.089.000,00 | 493.207,42 | - |
| Receitas Previdenciárias | - | - | - |
| Outras Receitas de Contribuições | 2.089.000,00 | 493.207,42 | - |
| Receita Patrimonial Líquida | 100.000,00 | 8.021,60 | - |
| Receita Patrimonial | 288.000,00 | 703.634,17 | - |
| (-) Aplicações Financeiras | 188.000,00 | 695.612,57 | - |
| Transferências Correntes | 173.322.000,00 | 129.347.070,02 | - |
| Cota-Parte do FPM | 27.200.000,00 | 25.648.024,03 | - |
| Cota-Parte do ICMS | 13.200.000,00 | 11.908.985,70 | - |
| Cota-Parte do IPVA | 3.040.000,00 | 2.570.911,11 | - |
| Convênios | 5.738.400,00 | 1.262.796,30 | - |
| Outras Transferências Correntes | 124.143.600,00 | 87.956.352,88 | - |
| Demais Receitas Correntes | 9.881.000,00 | 33.180,69 | - |
| Dívida Ativa | - | - | - |
| Diversas Receitas Correntes | 9.881.000,00 | 33.180,69 | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.490.000,00 | 3.899.435,52 | - |
| Operações de Crédito (III) | 300.000,00 | - | - |
| Amortização de Empréstimos (IV) | - | - | - |
| Alienação de Bens (V) | 100.000,00 | - | - |
| Transferências de Capital | 3.090.000,00 | 3.899.435,52 | - |
| Convênios | 2.590.000,00 | 3.899.435,52 | - |
| Outras Transferências de Capital | 500.000,00 | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 3.090.000,00 | 3.899.435,52 | - |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 197.412.000,00 | 139.077.709,31 | - |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------|
| | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 188.779.626,25 | 142.479.844,48 | - | 128.954.439,58 | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 106.869.049,22 | 79.650.532,93 | - | 78.686.670,74 | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 385.000,00 | 207.051,28 | - | 180.188,08 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 81.525.577,03 | 62.622.260,27 | - | 50.087.580,76 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 188.394.626,25 | 142.272.793,20 | - | 128.774.251,50 | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 17.736.989,85 | 13.460.877,98 | - | 10.972.827,06 | - | - | - |
| Investimentos | 16.178.989,85 | 12.214.557,58 | - | 9.793.136,02 | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XIV) | 1.558.000,00 | 1.246.320,40 | - | 1.179.691,04 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 16.178.989,85 | 12.214.557,58 | - | 9.793.136,02 | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 580.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 205.153.616,10 | 154.487.350,78 | - | 138.567.387,52 | - | - | - |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII) | - 7.741.616,10 | - 15.409.641,47 | - | 510.321,79 | - | | |
| 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 | | | | | | | |

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

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

BACABAL – PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2017

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

R\$ 1,00

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

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

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

BACABAL – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2017

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 4.882.541,57 | 57,04% |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 870.000,00 | 870.000,00 | 75.160,93 | 8,64% |
| 1.1.1- IPTU | 870.000,00 | 870.000,00 | 75.160,93 | 8,64% |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | - | - | - | 0,00% |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI | 250.000,00 | 250.000,00 | 42.610,05 | 17,04% |
| 1.2.1- ITBI | 250.000,00 | 250.000,00 | 42.610,05 | 17,04% |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | - | - | - | 0,00% |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 4.653.413,95 | 119,32% |
| 1.3.1- ISS | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 4.653.413,95 | 119,32% |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | - | - | - | 0,00% |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 3.540.000,00 | 3.540.000,00 | 111.356,64 | 3,15% |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | - | - | 0,00% |
| 1.5.1- ITR | - | - | - | 0,00% |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | - | - | - | 0,00% |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 56.040.000,00 | 56.040.000,00 | 49.835.586,45 | 88,93% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 35.500.000,00 | 35.500.000,00 | 31.357.078,48 | 88,33% |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 31.357.078,48 | 92,23% |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | 0,00% |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 14.886.232,31 | 90,22% |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.423,44 | 73,42% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 130.000,00 | 130.000,00 | 281.701,35 | 216,69% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 22.298,96 | 222,99% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.214.851,91 | 84,60% |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | 0,00% |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 64.600.000,00 | 64.600.000,00 | 54.718.128,02 | 84,70% |

| 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 | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 | 2.298.358,37 | 61,45% |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 808.633,33 | 67,39% |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.640,00 | 13,20% |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.341.550,20 | 60,98% |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 220.000,00 | 220.000,00 | 139.409,82 | 63,37% |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | - | 6.125,02 | 0,00% |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 450.000,00 | 450.000,00 | 332.519,96 | 73,89% |
| 6.1- Transferências de Convênios | 450.000,00 | 450.000,00 | 323.122,47 | 71,80% |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | - | 9.397,49 | 0,00% |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | 0,00% |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | - | - | 0,00% |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 4.190.000,00 | 4.190.000,00 | 2.630.878,33 | 62,79% |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 10.908.000,00 | 10.908.000,00 | 9.405.725,95 | 86,23% |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 5.709.054,45 | 83,96% |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.977.246,61 | 90,22% |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.684,67 | 73,42% |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 26.000,00 | 26.000,00 | 56.339,76 | 216,69% |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.459,66 | 222,98% |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 760.000,00 | 760.000,00 | 643.940,80 | 84,73% |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 73.393.000,00 | 73.393.000,00 | 47.102.945,39 | 64,18% |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 35.430.000,00 | 35.430.000,00 | 24.950.084,31 | 70,42% |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 37.863.000,00 | 37.863.000,00 | 21.983.010,50 | 58,06% |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 100.000,00 | 100.000,00 | 169.850,58 | 169,85% |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 24.522.000,00 | 24.522.000,00 | 15.544.358,36 | 63,39% |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | 15.544.358,36 | |
| [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 | 45.477.180,00 | 48.309.498,01 | 34.822.968,10 | 72,08% | 34.822.968,10 | 72,08% | - |
| 13.1- Com Educação Infantil | 11.416.740,00 | 10.346.495,00 | 7.631.830,27 | 73,76% | 7.631.830,27 | 73,76% | - |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 34.060.440,00 | 37.963.003,01 | 27.191.137,83 | 71,63% | 27.191.137,83 | 71,63% | - |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 30.318.120,00 | 21.483.033,87 | 17.296.244,27 | 80,51% | 15.454.751,74 | 71,94% | - |
| 14.1- Com Educação Infantil | 7.611.160,00 | 3.156.190,63 | 2.360.531,17 | 74,79% | 2.328.084,17 | 73,76% | - |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 22.706.960,00 | 18.326.843,24 | 14.935.713,10 | 81,50% | 13.126.667,57 | 71,63% | - |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 75.795.300,00 | 69.792.531,88 | 52.119.212,37 | 74,68% | 50.277.719,84 | 72,04% | - |

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) | | | | | | | 50.277.719,84 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | 73,93% |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | 32,81% |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | -6,74% |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | VALOR |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 682.856,68 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ² | | | | | | | 682.856,68 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 19.177.900,00 | 13.643.210,07 | 10.132.885,88 | 74,27% | 10.084.878,24 | 73,92% | - |
| 22.1 - Creche | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 22.2 - Pré-escola | 19.177.900,00 | 13.643.210,07 | 10.132.885,88 | 74,27% | 10.084.878,24 | 73,92% | - |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 19.027.900,00 | 13.502.685,63 | 9.992.361,44 | 74,00% | 9.959.914,44 | 73,76% | - |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 150.000,00 | 140.524,44 | 140.524,44 | 100,00% | 124.963,80 | 88,93% | - |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 58.651.200,00 | 57.796.624,13 | 43.133.337,96 | 74,63% | 40.698.941,79 | 70,42% | - |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 56.767.400,00 | 56.289.846,25 | 42.126.850,93 | 74,84% | 40.317.805,40 | 71,63% | - |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.883.800,00 | 1.506.777,88 | 1.006.487,03 | 66,80% | 381.136,39 | 25,29% | - |
| 24- ENSINO MÉDIO | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 25- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 27- OUTRAS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 77.829.100,00 | 71.439.834,20 | 53.266.223,84 | 74,56% | 50.783.820,03 | 71,09% | - |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 15.544.358,36 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 20.083.010,50 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | | | | | | | 169.850,58 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 682.856,68 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE | | | | | | | 37.806,66 |
| 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 | | | | | | | 36.517.882,78 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶ | | | | | | | 14.265.937,25 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵ | | | | | | | 26,07% |

| 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 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - | 0,00% | 808.633,33 | 67,39% | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | - | 0,00% | 1.186.689,95 | 39,69% | |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 4.190.000,00 | 4.190.000,00 | - | 0,00% | 1.995.323,28 | 47,62% | - |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 82.019.100,00 | 75.629.834,20 | 53.266.223,84 | 70,43% | 52.779.143,31 | 69,79% | - |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) | | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | 682856,68 | | 0 | | |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 46933094,81 | | 808633,33 | | |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 808.633,33 | | |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | | 42010629,94 | | 808633,33 | | |
| 48.2 Restos a Pagar | | | 0 | | 0 | | |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 169850,58 | | 0 | | |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | - | | |
| 51- (+) Ajustes | | | | | - | | |
| 51.1 Retenções | | | 0 | | 0 | | |
| 51.2 Conciliação Bancária | | | 0 | | 0 | | |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | - | | |

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

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

BACABAL – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2017

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

Em Reais

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

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

BACABAL – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2017

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO NÃO REALIZADO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| | (a) | | (b) | | (c) = (a – b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 300.000,00 | | - | | 300.000,00 |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO |
| | (d) | (e) | | | (f) = (d – e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.736.989,85 | 13.460.877,98 | 10.972.827,06 | 2.488.050,92 | 4.276.111,87 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | | | - |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 17.736.989,85 | 13.460.877,98 | 10.972.827,06 | 2.488.050,92 | 4.276.111,87 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II) | - 17.436.989,85 | - 13.460.877,98 | | | - 3.976.111,87 |

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

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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

BACABAL – PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2017

HÁ LINHAS OCULTAS, DA 17 À 87!!!

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

Em Reais

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 2016 | | | - | - |
| 2017 | | | - | - |
| 2018 | | | - | - |
| 2019 | | | - | - |
| 2020 | | | - | - |
| 2021 | | | - | - |
| 2022 | | | - | - |
| 2023 | | | - | - |
| 2024 | | | - | - |
| 2025 | | | - | - |
| 2026 | | | - | - |
| 2027 | | | - | - |
| 2028 | | | - | - |
| 2029 | | | - | - |
| 2030 | | | - | - |
| 2031 | | | - | - |
| 2032 | | | - | - |
| 2033 | | | - | - |
| 2034 | | | - | - |
| 2035 | | | - | - |
| 2036 | | | - | - |
| 2037 | | | - | - |
| 2038 | | | - | - |
| 2039 | | | - | - |
| 2040 | | | - | - |
| 2041 | | | - | - |
| 2042 | | | - | - |
| 2043 | | | - | - |
| 2044 | | | - | - |
| 2045 | | | - | - |

EXERCÍCIO

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

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| 2046 | | | - | - |
| 2047 | | | - | - |
| 2048 | | | - | - |
| 2049 | | | - | - |
| 2050 | | | - | - |
| 2051 | | | - | - |
| 2052 | | | - | - |
| 2053 | | | - | - |
| 2054 | | | - | - |
| 2055 | | | - | - |
| 2056 | | | - | - |
| 2057 | | | - | - |
| 2058 | | | - | - |
| 2059 | | | - | - |
| 2060 | | | - | - |
| 2061 | | | - | - |
| 2062 | | | - | - |
| 2063 | | | - | - |
| 2064 | | | - | - |
| 2065 | | | - | - |
| 2066 | | | - | - |
| 2067 | | | - | - |
| 2068 | | | - | - |
| 2069 | | | - | - |
| 2070 | | | - | - |
| 2071 | | | - | - |
| 2072 | | | - | - |
| 2073 | | | - | - |
| 2074 | | | - | - |
| 2075 | | | - | - |
| 2076 | | | - | - |
| 2077 | | | - | - |
| 2078 | | | - | - |
| 2079 | | | - | - |
| 2080 | | | - | - |
| 2081 | | | - | - |
| 2082 | | | - | - |
| 2083 | | | - | - |

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| 2084 | | | - | - |
| 2085 | | | - | - |
| 2086 | | | - | - |
| 2087 | | | - | - |
| 2088 | | | - | - |
| 2089 | | | - | - |
| 2090 | | | - | - |
| 2091 | | | - | - |
| 2092 | | | - | - |

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

Notas:

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

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

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

BACABAL – PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2017

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

Em Reais

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

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

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

BACABAL – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2017

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

Em Reais

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | (a) | Até o Bimestre | % |
| | | | (b) | (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 4.882.541,57 | 57,04% |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 870.000,00 | 870.000,00 | 75.160,93 | 8,64% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 250.000,00 | 250.000,00 | 42.610,05 | 17,04% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 4.653.413,95 | 119,32% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.540.000,00 | 3.540.000,00 | 111.356,64 | 3,15% |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | 0,00% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | - | - | - | 0,00% |
| Dívida Ativa dos Impostos | - | - | - | 0,00% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | - | - | - | 0,00% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 54.540.000,00 | 54.540.000,00 | 49.835.586,45 | 91,37% |
| Cota-Parte FPM | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 31.357.078,48 | 92,23% |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 22.298,96 | 222,99% |
| Cota-Parte IPVA | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.214.851,91 | 84,60% |
| Cota-Parte ICMS | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 14.886.232,31 | 90,22% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 130.000,00 | 130.000,00 | 281.701,35 | 216,69% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.423,44 | 73,42% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.423,44 | 73,42% |
| Outras | - | - | - | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 63.100.000,00 | 63.100.000,00 | 54.718.128,02 | 86,72% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | (c) | Até o Bimestre | % |
| | | | (d) | (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | | 47.018.600,00 | | 0,00% |
| Provenientes da União | 43.618.600,00 | 43.618.600,00 | 37.019.803,24 | 84,87% |
| Provenientes dos Estados | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 882.796,30 | 25,96% |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | 0,00% |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | 0,00% |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | 0,00% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 126.293,25 | 252,59% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 50.000,00 | 47.068.600,00 | 126.293,25 | 0,27% |

| 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 | 44.704.600,00 | 55.330.996,70 | 50.718.291,39 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 31.243.600,00 | 25.409.905,20 | 23.714.154,24 | 93,33% | 23.541.001,97 | 92,64% | 173.152,27 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Outras Despesas Correntes | 13.461.000,00 | 29.921.091,50 | 27.004.137,15 | 90,25% | 21.510.399,57 | 71,89% | 5.493.737,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.985.000,00 | 2.432.900,00 | 2.321.852,06 | 95,44% | 1.921.486,74 | 78,98% | 400.365,32 |
| Investimentos | 2.985.000,00 | 2.432.900,00 | 2.321.852,06 | 95,44% | 1.921.486,74 | 78,98% | 400.365,32 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 47.689.600,00 | 57.763.896,70 | 53.040.143,45 | 91,82% | 46.972.888,28 | 81,32% | 6.067.255,17 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| | | | DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |
| DESPELA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| DESPELAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 47.068.600,00 | 47.144.893,25 | 38.028.892,79 | 71,70% | 38.028.892,79 | 80,96% | - |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 47018600 | 47018600 | 37902599,54 | 71,46% | 37.902.599,54 | 80,69% | - |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Outros Recursos | 50.000,00 | 126.293,25 | 126.293,25 | 0,24% | 126.293,25 | 0,27% | - |
| 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% | - |
| DESPELAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| DESPELAS 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) | 47.068.600,00 | 47.144.893,25 | 38.028.892,79 | 71,70% | 38.028.892,79 | 80,96% | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 621.000,00 | 10.619.003,45 | 15.011.250,66 | | 8.943.995,49 | | 6.067.255,17 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|--|---------------------|

| | |
|--|--------|
| 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) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5} | 16,35% |
|--|--------|

| | |
|--|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶ | 736.276,29 |
|--|------------|

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

| 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 | 23.502.100,00 | 32.768.334,50 | 29.497.208,60 | 55,61% | 25.603.951,58 | 54,51% | 3.893.257,02 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 23.581.500,00 | 23.697.562,20 | 22.736.831,43 | 42,87% | 20.563.473,20 | 43,78% | 2.173.358,23 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Vigilância Sanitária | 64.200,00 | 64.200,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Vigilância Epidemiológica | 541.800,00 | 1.233.800,00 | 806.103,42 | 1,52% | 805.463,50 | 1,71% | 639,92 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Outras Subfunções | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TOTAL | 47.689.600,00 | 57.763.896,70 | 53.040.143,45 | | 46.972.888,28 | | 6.067.255,17 |

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

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

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

BACABAL – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2017

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

Em Reais

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

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

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

- - - - -

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

BACABAL – PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2017

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

Em Reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | No bimestre | | | Até o bimestre | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | - | | - | | | - | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | - | | - | | | - | | | | | |
| Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | | - | | | - | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | | | | | | | | | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | | 135.873.886,36 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Nota:

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

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BACABAL – PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|----------------|---|--------------------------|----------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | 198.000.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | | 198.000.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | | 139.773.321,88 | |
| Déficit Orçamentário | | | 153.944,76 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | - | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | 198.000.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | | 9.096.616,10 | |
| Dotação Atualizada | | | 207.096.616,10 | |
| Despesas Empenhadas | | | 155.940.722,46 | |
| Despesas Liquidadas | | | 139.927.266,64 | |
| Despesas Pagas | 127.429.789,16 | | | |
| Superávit Orçamentário | | | - | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | 155.940.722,46 | |
| Despesas Liquidadas | | | 139.927.266,64 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 135.873.886,36 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | - | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | - | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado | % em Relação à Meta |
| | | (a) | Até o Bimestre | (b/a) |
| Resultado Nominal | - | - | 1.311.073,48 | 0,00% |
| Resultado Primário | - | - | 15.409.641,47 | 0,00% |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--|--|----------------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | - | - | - | - |
| Poder Executivo | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | - | - | - | - |
| Poder Executivo | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 12.365.937,25 | 25% | 2259,93% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 27.191.137,83 | 60% | 5772,70% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 7.631.830,27 | 60% | 1620,24% | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 21.983.010,50 | R\$ | 48851,13% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | | Saldo não realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | - | | 300.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 13.460.877,98 | | 4.276.111,87 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | - | - | - | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | - | - | - | - |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | - | | 100.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 8.943.995,49 | 1500,00% | 1634,56% | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | |

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