

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 25.523.950,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 25.523.950,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 27.021.512,84 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 2.265.671,83 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 25.523.950,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 7.690.184,12 |
| Dotação Atualizada | | | | 33.214.134,12 |
| Despesas Empenhadas | | | | 27.135.622,04 |
| Despesas Liquidadas | | | | 26.055.969,18 |
| Despesas pagas | | | | 25.697.225,43 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | | | | 1.079.652,86 |
| Superavit Orçamentário | | | | 965.543,66 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 27.135.622,04 |
| Liquidadas | | | | 26.055.969,18 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | | | | 1.079.652,86 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 24.824.470,37 |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas (II) | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | | | 263.892,08 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas (V) | | | | 50.633,83 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | 213.258,25 |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 0,00 | -371.829,04 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 2.158.200,94 | 914.991,90 | 927.636,24 | 315.572,80 |
| EXECUTIVO | 2.147.799,94 | 914.991,90 | 917.235,24 | 315.572,80 |
| LEGISLATIVO | 10.401,00 | 0,00 | 10.401,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 425.384,17 | 2.400,00 | 422.984,17 | 0,00 |
| EXECUTIVO | 424.787,33 | 2.400,00 | 422.387,33 | 0,00 |
| LEGISLATIVO | 596,84 | 0,00 | 596,84 | 0,00 |
| TOTAL: | 2.583.585,11 | 917.391,90 | 1.350.620,41 | 315.572,80 |
| 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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 7.471.292,92 | 25% | 39,86 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 4.275.076,04 | 60% | 131,99 |

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.265.525,42 | 3.899.188,89 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2017 | 2025 | 2035 | 2050 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 134.203,00 | -134.203,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 95.414,07 | 68.992,97 | |
| 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 | 3.200.976,89 | 15,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor apurado no exercício corrente | | | |
| Total das despesas/RCL (%) | 0,00 | | | |

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

TRÊS CACHOEIRAS, 03/01/2018

FLÁVIO RAUPP LIPERT
 Prefeito Municipal

ANA CARLA REUS RODRIGUES
 Secretária Municipal da Fazenda

ROBERTO KOLLING HENDLER
 Téc. em Contabilidade nº 47.231