

| ESPECIFICAÇÃO                                | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | Set/2016                                           | Out/2016            | Nov/2016            | Dez/2016             | Jan/2017            | Fev/2017            | Mar/2017            |
| RECEITAS CORRENTES (I)                       | 4.401.597,20                                       | 4.695.678,41        | 6.751.576,64        | 10.871.367,68        | 4.449.250,20        | 7.170.910,54        | 4.887.579,92        |
| Receita tributária                           | 120.441,61                                         | 61.851,97           | 111.586,69          | 219.813,91           | 39.193,52           | 173.946,30          | 92.702,65           |
| IPTU                                         | 79,98                                              | 1.241,74            | 0,00                | 265,52               | 113,02              | 65,44               | 446,95              |
| ISS                                          | 82.860,95                                          | 34.037,07           | 36.558,27           | 124.636,50           | 15.062,07           | 27.078,06           | 30.093,07           |
| ITBI                                         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 200,00              |
| IRRF                                         | 35.787,74                                          | 26.000,16           | 73.772,09           | 93.480,81            | 18.670,75           | 130.718,30          | 51.666,72           |
| Outras receitas tributárias                  | 1.712,94                                           | 573,00              | 1.256,33            | 1.431,08             | 5.347,68            | 16.084,50           | 10.295,91           |
| Receita de contribuições                     | 18.062,28                                          | 9.558,08            | 8.933,83            | 12.579,45            | 13.247,68           | 35.321,61           | 24.820,65           |
| Receita patrimonial                          | 25.693,93                                          | 21.584,17           | 22.798,39           | 22.628,55            | 41.871,71           | 50.439,17           | 53.506,84           |
| Receita industrial                           | 0,00                                               | 1.414,55            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de serviços                          | 311,10                                             | 0,00                | 1.002,81            | 360,93               | 4.284,23            | 4.643,23            | 8.071,14            |
| Transferências correntes                     | 4.219.045,54                                       | 4.579.531,16        | 6.605.856,06        | 10.615.321,87        | 4.350.389,68        | 6.905.300,54        | 4.706.862,21        |
| Cota-parte do FPM                            | 1.074.409,49                                       | 1.304.220,30        | 2.379.531,59        | 3.719.785,58         | 1.754.692,61        | 2.249.468,71        | 1.409.429,99        |
| Cota-parte do ICMS                           | 426.400,86                                         | 378.079,45          | 464.024,25          | 422.329,08           | 483.395,02          | 402.055,60          | 392.818,97          |
| Cota-parte do IPVA                           | 12.232,36                                          | 21.064,36           | 11.449,80           | 12.400,92            | 5.727,02            | 13.967,49           | 17.433,18           |
| Cota-parte do ITR                            | 10.896,86                                          | 10.319,74           | 2.880,07            | 51,54                | 83,11               | 13,75               | 121,30              |
| Transferências da LC 87/96                   | 3.545,51                                           | 3.545,51            | 3.545,51            | 3.545,51             | 3.722,79            | 3.722,79            | 3.722,79            |
| Transferências da LC 61/89                   | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 9.851,91            | 10.040,16           | 9.306,00            |
| Transferências do Fundeb                     | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1.089.943,29        | 2.827.661,69        | 1.635.839,76        |
| Outras transferências correntes              | 2.691.560,46                                       | 2.862.301,80        | 3.744.424,84        | 6.457.209,24         | 1.002.973,93        | 1.398.370,35        | 1.238.190,22        |
| Outras receitas correntes                    | 18.042,74                                          | 21.738,48           | 1.398,86            | 662,97               | 263,38              | 1.259,69            | 1.616,43            |
| DEDUÇÕES (II)                                | 307.111,76                                         | 345.636,05          | 574.172,11          | 665.378,84           | 451.494,49          | 535.853,69          | 366.566,48          |
| Contrib. do servidor para o plano de pr      | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Comp. financ. entre regimes de previdên      | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ded. de receita para formação do Fundeb      | 307.111,76                                         | 345.636,05          | 574.172,11          | 665.378,84           | 451.494,49          | 535.853,69          | 366.566,48          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b> | <b>4.094.485,44</b>                                | <b>4.350.042,36</b> | <b>6.177.404,53</b> | <b>10.205.988,84</b> | <b>3.997.755,71</b> | <b>6.635.056,85</b> | <b>4.521.013,44</b> |

| ESPECIFICAÇÃO                                | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                              | Abr/2017                                           | Mai/2017            | Jun/2017            | Jul/2017            | Ago/2017            |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                       | 7.390.307,03                                       | 5.556.428,36        | 5.284.446,67        | 5.619.062,12        | 5.079.958,04        | 72.158.162,81                  | 74.234.551,98                       |
| Receita tributária                           | 71.070,15                                          | 112.988,96          | 85.341,86           | 245.617,53          | 106.837,73          | 1.441.392,88                   | 2.427.108,07                        |
| IPTU                                         | 354,21                                             | 195,65              | 771,76              | 767,93              | 573,90              | 4.876,10                       | 9.039,50                            |
| ISS                                          | 14.814,39                                          | 41.856,24           | 41.197,00           | 65.285,29           | 53.899,91           | 567.378,82                     | 1.515.000,00                        |
| ITBI                                         | 0,00                                               | 6.600,00            | 900,00              | 0,00                | 100,00              | 7.800,00                       | 5.050,00                            |
| IRRF                                         | 51.003,55                                          | 60.845,91           | 40.106,56           | 172.727,94          | 50.381,42           | 805.161,95                     | 801.940,00                          |
| Outras receitas tributárias                  | 4.898,00                                           | 3.491,16            | 2.366,54            | 6.836,37            | 1.882,50            | 56.176,01                      | 96.078,57                           |
| Receita de contribuições                     | 1.861.388,59                                       | 7.543,71            | 5.336,61            | 8.342,29            | 6.527,90            | 2.011.662,68                   | 6.292.525,75                        |
| Receita patrimonial                          | 535.784,60                                         | 22.212,89           | 22.139,16           | 20.497,72           | 19.950,83           | 859.107,96                     | 1.252.121,18                        |
| Receita industrial                           | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.414,55                       | 0,00                                |
| Receita de serviços                          | 13.302,60                                          | 9.537,34            | 9.779,67            | 12.006,04           | 11.372,20           | 74.671,29                      | 59.458,06                           |
| Transferências correntes                     | 4.905.350,04                                       | 5.370.933,11        | 5.159.556,53        | 5.331.885,55        | 4.934.462,29        | 67.684.494,58                  | 63.197.688,65                       |
| Cota-parte do FPM                            | 1.698.123,50                                       | 1.926.228,02        | 1.775.434,65        | 2.292.359,49        | 1.555.118,12        | 23.138.802,05                  | 17.802.462,00                       |
| Cota-parte do ICMS                           | 439.475,87                                         | 430.573,07          | 439.699,27          | 454.095,74          | 437.928,79          | 5.170.875,97                   | 4.495.633,22                        |
| Cota-parte do IPVA                           | 15.749,01                                          | 20.569,52           | 15.165,84           | 14.712,89           | 17.885,95           | 178.358,34                     | 127.891,25                          |
| Cota-parte do ITR                            | 1.268,13                                           | 280,03              | 83,29               | 96,58               | 28,25               | 26.122,65                      | 10.302,00                           |
| Transferências da LC 87/96                   | 3.722,79                                           | 3.722,79            | 3.722,79            | 3.722,79            | 3.722,79            | 43.964,36                      | 42.420,00                           |
| Transferências da LC 61/89                   | 8.505,48                                           | 11.418,95           | 8.593,42            | 11.997,87           | 10.194,10           | 79.907,89                      | 224.220,00                          |
| Transferências do Fundeb                     | 1.590.493,89                                       | 1.788.612,35        | 1.718.834,26        | 1.251.100,52        | 1.809.025,89        | 13.711.511,65                  | 15.448.584,79                       |
| Outras transferências correntes              | 1.148.011,37                                       | 1.189.528,38        | 1.198.023,01        | 1.303.799,67        | 1.100.558,40        | 25.334.951,67                  | 25.046.175,39                       |
| Outras receitas correntes                    | 3.411,05                                           | 33.212,35           | 2.292,84            | 712,99              | 807,09              | 85.418,87                      | 1.005.650,27                        |
| DEDUÇÕES (II)                                | 1.377.739,57                                       | 478.558,49          | 448.539,86          | 371.167,55          | 404.975,60          | 6.327.194,49                   | 8.846.241,22                        |
| Contrib. do servidor para o plano de pr      | 944.370,63                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 944.370,63                     | 3.605.655,53                        |
| Comp. financ. entre regimes de previdên      | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 700.000,00                          |
| Ded. de receita para formação do Fundeb      | 433.368,94                                         | 478.558,49          | 448.539,86          | 371.167,55          | 404.975,60          | 5.382.823,86                   | 4.540.585,69                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b> | <b>6.012.567,46</b>                                | <b>5.077.869,87</b> | <b>4.835.906,81</b> | <b>5.247.894,57</b> | <b>4.674.982,44</b> | <b>65.830.968,32</b>           | <b>65.388.310,76</b>                |

Pará  
Governo Municipal de Baião  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2017 (até Agosto)

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

---

JADIR NOGUEIRA RODRIGUES  
Prefeito Municipal

---

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
CONTADORA

---

ALED MARIA CARVALHO VIEIRA  
Sec. de Finanças

---

JULIANA SOARES  
Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

RS 1,00

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                                    | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
|                                                              |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)                    | 94.000.343,84       | 94.000.343,84                 | 10.265.352,01       | 10,92    | 44.371.448,62         | 47,20    | 49.628.895,22                |
| RECEITAS CORRENTES                                           | 69.693.966,29       | 69.693.966,29                 | 9.922.877,01        | 14,24    | 41.947.417,78         | 60,19    | 27.746.548,51                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                           | 2.427.108,07        | 2.427.108,07                  | 352.455,26          | 14,52    | 927.698,70            | 38,22    | 1.499.409,37                 |
| Impostos                                                     | 2.331.029,50        | 2.331.029,50                  | 343.736,39          | 14,75    | 876.496,04            | 37,60    | 1.454.533,46                 |
| Taxas                                                        | 96.078,57           | 96.078,57                     | 8.718,87            | 9,07     | 51.202,66             | 53,29    | 44.875,91                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 6.292.525,75        | 6.292.525,75                  | 14.870,19           | 0,24     | 1.962.529,04          | 31,19    | 4.329.996,71                 |
| Contribuições sociais                                        | 6.152.135,75        | 6.152.135,75                  | 0,00                | 0,00     | 1.857.221,46          | 30,19    | 4.294.914,29                 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 140.390,00          | 140.390,00                    | 14.870,19           | 10,59    | 105.307,58            | 75,01    | 35.082,42                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 1.252.121,18        | 1.252.121,18                  | 40.448,55           | 3,23     | 766.402,92            | 61,21    | 485.718,26                   |
| Receitas imobiliárias                                        | 32.493,42           | 32.493,42                     | 1.800,00            | 5,54     | 7.784,00              | 23,96    | 24.709,42                    |
| Receitas de valores mobiliários                              | 1.219.627,76        | 1.219.627,76                  | 38.648,55           | 3,17     | 758.618,92            | 62,20    | 461.008,84                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 59.458,06           | 59.458,06                     | 23.378,24           | 39,32    | 72.996,45             | 122,77   | -13.538,39                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 58.657.102,96       | 58.657.102,96                 | 9.490.204,69        | 16,18    | 38.174.214,85         | 65,08    | 20.482.888,11                |
| Transferências intergovernamentais                           | 58.521.102,96       | 58.521.102,96                 | 9.490.204,69        | 16,22    | 38.133.897,49         | 65,16    | 20.387.205,47                |
| Transferências de convênios                                  | 136.000,00          | 136.000,00                    | 0,00                | 0,00     | 40.317,36             | 29,65    | 95.682,64                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 1.005.650,27        | 1.005.650,27                  | 1.520,08            | 0,15     | 43.575,82             | 4,33     | 962.074,45                   |
| Multa e juros de mora                                        | 250.691,71          | 250.691,71                    | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 250.691,71                   |
| Indenizações e restituições                                  | 720.705,00          | 720.705,00                    | 0,00                | 0,00     | 31.199,00             | 4,33     | 689.506,00                   |
| Receita da dívida ativa                                      | 11.760,89           | 11.760,89                     | 1.520,08            | 12,92    | 12.376,82             | 105,24   | -615,93                      |
| Receitas correntes diversas                                  | 22.492,67           | 22.492,67                     | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 22.492,67                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                          | 24.306.377,55       | 24.306.377,55                 | 342.475,00          | 1,41     | 2.424.030,84          | 9,97     | 21.882.346,71                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         | 534.585,43          | 534.585,43                    | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 534.585,43                   |
| Operações de crédito internas                                | 534.585,43          | 534.585,43                    | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 534.585,43                   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 119.037,09          | 119.037,09                    | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 119.037,09                   |
| Alienação de bens móveis                                     | 12.120,00           | 12.120,00                     | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 12.120,00                    |
| Alienação de bens imóveis                                    | 106.917,09          | 106.917,09                    | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 106.917,09                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 23.652.755,03       | 23.652.755,03                 | 342.475,00          | 1,45     | 2.424.030,84          | 10,25    | 21.228.724,19                |
| Transferências intergovernamentais                           | 0,00                | 0,00                          | 342.475,00          | 0,00     | 392.475,00            | 0,00     | -392.475,00                  |
| Transferências de convênios                                  | 23.652.755,03       | 23.652.755,03                 | 0,00                | 0,00     | 2.031.555,84          | 8,59     | 21.621.199,19                |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                          | 4.282.656,16        | 4.282.656,16                  | 0,00                | 0,00     | 354.804,24            | 8,28     | 3.927.851,92                 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 98.283.000,00       | 98.283.000,00                 | 10.265.352,01       | 10,44    | 44.726.252,86         | 45,51    | 53.556.747,14                |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

|                                                                       |               |               |               |       |               |       |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                           |               |               |               |       |               |       |               |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                         |               |               |               |       |               |       |               |  |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária                             |               |               |               |       |               |       |               |  |
| Para refinanciamento da dívida contratual                             |               |               |               |       |               |       |               |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                         |               |               |               |       |               |       |               |  |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária                             |               |               |               |       |               |       |               |  |
| Para refinanciamento da dívida contratual                             |               |               |               |       |               |       |               |  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                         | 98.283.000,00 | 98.283.000,00 | 10.265.352,01 | 10,44 | 44.726.252,86 | 45,51 | 53.556.747,14 |  |
| DÉFICIT (VI)                                                          | -             | -             | -             | -     | 4.052.639,62  | -     | -             |  |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                  | 98.283.000,00 | 98.283.000,00 | 10.265.352,01 | 10,44 | 48.778.892,48 | 45,51 | 49.504.107,52 |  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) | -             | 0,00          | -             | -     | 0,00          | -     | -             |  |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS                  | 0,00          | 0,00          | -             | -     | -             | -     | -             |  |
| Superávit financeiro                                                  | -             | 0,00          | -             | -     | 0,00          | -     | -             |  |
| Reabertura de créditos adicionais                                     | -             | 0,00          | -             | -     | 0,00          | -     | -             |  |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     | 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 (k) |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                            |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (f) |                 | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                 |                                   |                                                 |
| DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII) | 94.000.343,84       | 92.193.667,84          | 9.967.864,32        | 44.417.120,42      | 47.776.547,42   | 10.008.655,42       | 44.060.205,46      | 48.133.462,38   | 39.236.012,80                     | 356.914,96                                      |
| DESPESAS CORRENTES                         | 61.181.388,27       | 68.571.971,27          | 9.003.408,33        | 40.078.250,91      | 28.493.720,36   | 9.044.199,43        | 39.721.335,95      | 28.850.635,32   | 34.897.143,29                     | 356.914,96                                      |
| Pessoal e encargos sociais                 | 38.350.477,13       | 44.032.496,13          | 7.213.351,54        | 31.050.716,89      | 12.981.779,24   | 7.203.850,55        | 30.934.461,43      | 13.098.034,70   | 26.438.848,79                     | 116.255,46                                      |
| Juros e encargos da dívida                 | 61.000,00           | 61.000,00              | 0,00                | 0,00               | 61.000,00       | 0,00                | 0,00               | 61.000,00       | 0,00                              | 0,00                                            |
| Outras despesas correntes                  | 22.769.911,14       | 24.478.475,14          | 1.790.056,79        | 9.027.534,02       | 15.450.941,12   | 1.840.348,88        | 8.786.874,52       | 15.691.600,62   | 8.458.294,50                      | 240.659,50                                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 31.953.465,14       | 22.918.506,14          | 964.455,99          | 4.338.869,51       | 18.579.636,63   | 964.455,99          | 4.338.869,51       | 18.579.636,63   | 4.338.869,51                      | 0,00                                            |
| Investimentos                              | 31.433.465,14       | 22.190.154,14          | 730.062,79          | 3.794.331,88       | 18.395.822,26   | 730.062,79          | 3.794.331,88       | 18.395.822,26   | 3.794.331,88                      | 0,00                                            |
| Amortização de dívida                      | 520.000,00          | 728.352,00             | 234.393,20          | 544.537,63         | 183.814,37      | 234.393,20          | 544.537,63         | 183.814,37      | 544.537,63                        | 0,00                                            |
| Reserva de contingência                    | 865.490,43          | 703.190,43             | 0,00                | 0,00               | 703.190,43      | 0,00                | 0,00               | 703.190,43      | 0,00                              | 0,00                                            |
| DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)        | 4.282.656,16        | 6.089.332,16           | 924.036,43          | 4.769.680,27       | 1.319.651,89    | 904.805,63          | 4.718.687,02       | 1.370.645,14    | 1.152.658,45                      | 50.993,25                                       |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

|                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| SUBTOTAL DAS<br>DESPESAS(X)=(VIII+IX)         | 98.283.000,00 | 98.283.000,00 | 10.891.900,75 | 49.186.800,69 | 49.096.199,31 | 10.913.461,05 | 48.778.892,48 | 49.504.107,52 | 40.388.671,25 | 407.908,21 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA<br>REFINANCIAMENTO (XI) |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| Dívida mobiliária                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| Outras dívidas                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| Dívida mobiliária                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| Outras dívidas                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| SUBTOTAL COM REFINANCI<br>MENTO (XII)=(X+XI)  | 98.283.000,00 | 98.283.000,00 | 10.891.900,75 | 49.186.800,69 | 49.096.199,31 | 10.913.461,05 | 48.778.892,48 | 49.504.107,52 | 40.388.671,25 | 407.908,21 |
| SUPERAVIT (XIII)                              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 0,00          | -             | -             | -          |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII)                        | 98.283.000,00 | 98.283.000,00 | 10.891.900,75 | 49.186.800,69 | 49.096.199,31 | 10.913.461,05 | 48.778.892,48 | 49.504.107,52 | 40.388.671,25 | 407.908,21 |
| Reserva do RPPS                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS           | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
|                                     |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                              |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 4.282.656,16        | 4.282.656,16                  | 0,00                | 0,00     | 354.804,24            | 8,28     | 3.927.851,92                 |
| RECEITAS CORRENTES                  | 4.282.656,16        | 4.282.656,16                  | 0,00                | 0,00     | 354.804,24            | 8,28     | 3.927.851,92                 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES            | 4.273.096,98        | 4.273.096,98                  | 0,00                | 0,00     | 354.804,24            | 8,30     | 3.918.292,74                 |
| Contribuições sociais               | 4.273.096,98        | 4.273.096,98                  | 0,00                | 0,00     | 354.804,24            | 8,30     | 3.918.292,74                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 9.559,18            | 9.559,18                      | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 9.559,18                     |
| RECEITAS DE CAPITAL                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |       | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS |       | SALDO | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                 |                           |                              | NO                  | ATÉ O |       | NO                  | ATÉ O |       |                                     |                                                   |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

|                       |              |              | BIMESTRE   | BIMESTRE     | (g)=(e-f)    | BIMESTRE   | BIMESTRE     | (i)=(e-h)    | (j)          | (k)       |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                       |              |              |            | (f)          |              |            | (h)          |              |              |           |
| DESPESAS (intra-      |              |              |            |              |              |            |              |              |              |           |
| orçamentárias) (IX)   | 4.282.656,16 | 6.089.332,16 | 924.036,43 | 4.769.680,27 | 1.319.651,89 | 904.805,63 | 4.718.687,02 | 1.370.645,14 | 1.152.658,45 | 50.993,25 |
| DESPESAS CORRENTES    | 2.874.139,26 | 4.680.815,26 | 924.036,43 | 3.958.932,45 | 721.882,81   | 904.805,63 | 3.907.939,20 | 772.876,06   | 341.910,63   | 50.993,25 |
| Pessoal e encargos so | 2.612.232,55 | 4.418.908,55 | 924.036,43 | 3.958.932,45 | 459.976,10   | 904.805,63 | 3.907.939,20 | 510.969,35   | 341.910,63   | 50.993,25 |
| Juros e encargos da d | 254.110,14   | 254.110,14   | 0,00       | 0,00         | 254.110,14   | 0,00       | 0,00         | 254.110,14   | 0,00         | 0,00      |
| Outras despesas corre | 7.796,57     | 7.796,57     | 0,00       | 0,00         | 7.796,57     | 0,00       | 0,00         | 7.796,57     | 0,00         | 0,00      |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.408.516,90 | 1.408.516,90 | 0,00       | 810.747,82   | 597.769,08   | 0,00       | 810.747,82   | 597.769,08   | 810.747,82   | 0,00      |
| Amortização de dívida | 1.408.516,90 | 1.408.516,90 | 0,00       | 810.747,82   | 597.769,08   | 0,00       | 810.747,82   | 597.769,08   | 810.747,82   | 0,00      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:45:02

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

JADIR NOGUEIRA RODRIGUES  
 Prefeito Municipal

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
 CONTADORA

ALED MARIA CARVALHO VIEIRA  
 Sec. de Finanças

JULIANA SOARES  
 Controle Interno

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                           |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                      |                                                    |
|                                           |                 |                           |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |                                                    |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 94.000.343,84   | 92.193.667,84             | 9.967.864,32        | 44.417.120,42      | 90,30        | 47.776.547,42        | 10.008.655,42       | 44.060.205,46      | 90,33        | 48.133.462,38        | 356.914,96                                         |
| LEGISLATIVA                               | 1.747.257,38    | 1.747.257,38              | 0,00                | 824.732,62         | 1,68         | 922.524,76           | 0,00                | 628.692,52         | 1,29         | 1.118.564,86         | 196.040,10                                         |
| Ação Legislativa                          | 1.747.257,38    | 1.747.257,38              | 0,00                | 824.732,62         | 1,68         | 922.524,76           | 0,00                | 628.692,52         | 1,29         | 1.118.564,86         | 196.040,10                                         |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 4.293.346,25    | 6.574.732,25              | 1.414.755,13        | 4.829.887,69       | 9,82         | 1.744.844,56         | 1.443.727,37        | 4.803.857,37       | 9,85         | 1.770.874,88         | 26.030,32                                          |
| Planejamento e Orçamento                  | 88.249,65       | 88.249,65                 | 5.006,88            | 5.006,88           | 0,01         | 83.242,77            | 5.006,88            | 5.006,88           | 0,01         | 83.242,77            | 0,00                                               |
| Administração Geral                       | 3.027.618,69    | 5.111.673,69              | 1.263.531,56        | 4.324.061,05       | 8,79         | 787.612,64           | 1.294.203,80        | 4.313.517,73       | 8,84         | 798.155,96           | 10.543,32                                          |
| Administração Financeira                  | 549.528,26      | 724.009,26                | 124.972,17          | 361.724,56         | 0,74         | 362.284,70           | 123.272,17          | 349.587,56         | 0,72         | 374.421,70           | 12.137,00                                          |
| Controle Interno                          | 93.349,65       | 101.649,65                | 16.344,52           | 64.696,72          | 0,13         | 36.952,93            | 16.344,52           | 64.696,72          | 0,13         | 36.952,93            | 0,00                                               |
| Normalização e Fiscalização               | 79.000,00       | 79.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 79.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 79.000,00            | 0,00                                               |
| Formação de Recursos Humanos              | 36.600,00       | 36.600,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 36.600,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 36.600,00            | 0,00                                               |
| Comunicação Social                        | 78.000,00       | 78.000,00                 | 0,00                | 4.850,00           | 0,01         | 73.150,00            | 0,00                | 1.500,00           | 0,00         | 76.500,00            | 3.350,00                                           |
| Policiamento                              | 341.000,00      | 355.550,00                | 4.900,00            | 69.548,48          | 0,14         | 286.001,52           | 4.900,00            | 69.548,48          | 0,14         | 286.001,52           | 0,00                                               |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 2.816.299,01    | 2.806.299,01              | 249.061,14          | 1.042.664,45       | 2,12         | 1.763.634,56         | 248.331,14          | 1.041.934,45       | 2,14         | 1.764.364,56         | 730,00                                             |
| Administração Geral                       | 1.112.778,57    | 1.254.378,57              | 223.946,35          | 863.679,23         | 1,76         | 390.699,34           | 223.216,35          | 862.949,23         | 1,77         | 391.429,34           | 730,00                                             |
| Assistência à Criança e ao A              | 294.581,86      | 213.561,86                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 213.561,86           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 213.561,86           | 0,00                                               |
| Assistência Comunitária                   | 1.408.938,58    | 1.338.358,58              | 25.114,79           | 178.985,22         | 0,36         | 1.159.373,36         | 25.114,79           | 178.985,22         | 0,37         | 1.159.373,36         | 0,00                                               |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 12.164.585,81   | 12.164.585,81             | 0,00                | 2.446.054,65       | 4,97         | 9.718.531,16         | 0,00                | 2.446.054,65       | 5,01         | 9.718.531,16         | 0,00                                               |
| Previdência do Regime Estatu              | 12.164.585,81   | 12.164.585,81             | 0,00                | 2.446.054,65       | 4,97         | 9.718.531,16         | 0,00                | 2.446.054,65       | 5,01         | 9.718.531,16         | 0,00                                               |
| SAÚDE                                     | 17.909.368,82   | 17.744.218,82             | 1.817.778,76        | 7.941.627,26       | 16,15        | 9.802.591,56         | 1.795.959,30        | 7.908.779,92       | 16,21        | 9.835.438,90         | 32.847,34                                          |
| Administração Geral                       | 1.568.914,17    | 2.570.066,17              | 689.885,84          | 2.407.479,69       | 4,89         | 162.586,48           | 697.503,37          | 2.406.184,69       | 4,93         | 163.881,48           | 1.295,00                                           |
| Comunicação Social                        | 40.000,00       | 25.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 25.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 25.000,00            | 0,00                                               |
| Atenção Básica                            | 7.919.223,31    | 5.912.986,31              | 380.371,63          | 1.548.823,53       | 3,15         | 4.364.162,78         | 378.371,63          | 1.546.823,53       | 3,17         | 4.366.162,78         | 2.000,00                                           |
| Assistência Hospitalar e Amb              | 7.211.504,68    | 8.007.139,68              | 680.249,15          | 3.719.438,78       | 7,56         | 4.287.700,90         | 681.849,15          | 3.718.923,43       | 7,62         | 4.288.216,25         | 515,35                                             |
| Suporte Profilático e Terapê              | 348.135,76      | 348.135,76                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 348.135,76           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 348.135,76           | 0,00                                               |
| Vigilância Sanitária                      | 45.999,00       | 64.299,00                 | 7.496,35            | 24.393,19          | 0,05         | 39.905,81            | 7.496,35            | 24.393,19          | 0,05         | 39.905,81            | 0,00                                               |
| Vigilância Epidemiológica                 | 775.591,90      | 816.591,90                | 59.775,79           | 241.492,07         | 0,49         | 575.099,83           | 30.738,80           | 212.455,08         | 0,44         | 604.136,82           | 29.036,99                                          |
| EDUCAÇÃO                                  | 37.414.202,51   | 35.800.280,51             | 4.892.268,49        | 21.498.560,26      | 43,71        | 14.301.720,25        | 4.929.611,96        | 21.402.651,94      | 43,88        | 14.397.628,57        | 95.908,32                                          |
| Administração Geral                       | 1.249.078,33    | 1.336.136,33              | 225.552,58          | 905.731,21         | 1,84         | 430.405,12           | 262.896,05          | 885.718,13         | 1,82         | 450.418,20           | 20.013,08                                          |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                     |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                      |                                                    |
|                                     |                 |                           |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |                                                    |
| Ensino Fundamental                  | 26.850.200,42   | 27.323.052,42             | 4.131.765,57        | 18.448.903,28      | 37,51        | 8.874.149,14         | 4.131.765,57        | 18.373.008,04      | 37,67        | 8.950.044,38         | 75.895,24                                          |
| Ensino Médio                        | 1.141.801,00    | 1.079.549,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 1.079.549,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 1.079.549,00         | 0,00                                               |
| Ensino Profissional                 | 95.000,00       | 95.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 95.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 95.000,00            | 0,00                                               |
| Educação Infantil                   | 6.483.901,59    | 5.272.321,59              | 494.650,92          | 1.980.440,69       | 4,03         | 3.291.880,90         | 494.650,92          | 1.980.440,69       | 4,06         | 3.291.880,90         | 0,00                                               |
| Educação de Jovens e Adultos        | 993.361,17      | 523.361,17                | 40.299,42           | 163.485,08         | 0,33         | 359.876,09           | 40.299,42           | 163.485,08         | 0,34         | 359.876,09           | 0,00                                               |
| Educação Especial                   | 600.860,00      | 170.860,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 170.860,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 170.860,00           | 0,00                                               |
| CULTURA                             | 357.839,65      | 497.529,65                | 68.946,46           | 251.121,06         | 0,51         | 246.408,59           | 68.946,46           | 251.121,06         | 0,51         | 246.408,59           | 0,00                                               |
| Administração Geral                 | 159.019,65      | 298.709,65                | 68.526,46           | 250.401,06         | 0,51         | 48.308,59            | 68.526,46           | 250.401,06         | 0,51         | 48.308,59            | 0,00                                               |
| Diffusão Cultural                   | 171.620,00      | 171.620,00                | 420,00              | 720,00             | 0,00         | 170.900,00           | 420,00              | 720,00             | 0,00         | 170.900,00           | 0,00                                               |
| Desporto Comunitário                | 27.200,00       | 27.200,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 27.200,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 27.200,00            | 0,00                                               |
| DIREITOS DA CIDADANIA               | 64.466,40       | 64.466,40                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 64.466,40            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 64.466,40            | 0,00                                               |
| Administração Geral                 | 64.466,40       | 64.466,40                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 64.466,40            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 64.466,40            | 0,00                                               |
| URBANISMO                           | 2.592.442,09    | 3.552.847,09              | 419.435,87          | 2.101.330,92       | 4,27         | 1.451.516,17         | 419.435,87          | 2.100.076,04       | 4,31         | 1.452.771,05         | 1.254,88                                           |
| Administração Geral                 | 567.075,00      | 952.695,00                | 186.783,56          | 705.900,02         | 1,44         | 246.794,98           | 186.783,56          | 704.997,14         | 1,45         | 247.697,86           | 902,88                                             |
| Ordenamento Territorial             | 52.000,00       | 52.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 52.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 52.000,00            | 0,00                                               |
| Diffusão Cultural                   | 50.000,00       | 50.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 50.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 50.000,00            | 0,00                                               |
| Infra Estrutura Urbana              | 220.280,00      | 220.280,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 220.280,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 220.280,00           | 0,00                                               |
| Serviços Urbanos                    | 1.227.087,09    | 1.507.882,09              | 232.652,31          | 953.324,90         | 1,94         | 554.557,19           | 232.652,31          | 952.972,90         | 1,95         | 554.909,19           | 352,00                                             |
| Saneamento Básico Urbano            | 476.000,00      | 769.990,00                | 0,00                | 442.106,00         | 0,90         | 327.884,00           | 0,00                | 442.106,00         | 0,91         | 327.884,00           | 0,00                                               |
| SANEAMENTO                          | 10.782.302,60   | 7.138.225,60              | 684.126,13          | 2.266.319,20       | 4,61         | 4.871.906,40         | 684.126,13          | 2.266.319,20       | 4,65         | 4.871.906,40         | 0,00                                               |
| Administração Geral                 | 38.500,00       | 38.500,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 38.500,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 38.500,00            | 0,00                                               |
| Controle Interno                    | 13.105,42       | 13.105,42                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 13.105,42            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 13.105,42            | 0,00                                               |
| Saneamento Básico Rural             | 1.119.277,94    | 1.119.277,94              | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 1.119.277,94         | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 1.119.277,94         | 0,00                                               |
| Saneamento Básico Urbano            | 9.611.419,24    | 5.967.342,24              | 684.126,13          | 2.266.319,20       | 4,61         | 3.701.023,04         | 684.126,13          | 2.266.319,20       | 4,65         | 3.701.023,04         | 0,00                                               |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 635.799,59      | 635.799,59                | 45.661,54           | 129.068,02         | 0,26         | 506.731,57           | 41.769,52           | 124.964,02         | 0,26         | 510.835,57           | 4.104,00                                           |
| Administração Geral                 | 405.674,22      | 405.674,22                | 45.661,54           | 129.068,02         | 0,26         | 276.606,20           | 41.769,52           | 124.964,02         | 0,26         | 280.710,20           | 4.104,00                                           |
| Preservação e Conservação Ambiental | 95.000,00       | 95.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 95.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 95.000,00            | 0,00                                               |
| Controle Ambiental                  | 135.125,37      | 135.125,37                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 135.125,37           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 135.125,37           | 0,00                                               |
| AGRICULTURA                         | 643.736,54      | 842.676,54                | 75.604,44           | 286.081,29         | 0,58         | 556.595,25           | 75.604,44           | 286.081,29         | 0,59         | 556.595,25           | 0,00                                               |
| Administração Geral                 | 131.289,30      | 330.229,30                | 75.604,44           | 283.754,69         | 0,58         | 46.474,61            | 75.604,44           | 283.754,69         | 0,58         | 46.474,61            | 0,00                                               |
| Abastecimento                       | 141.527,24      | 141.527,24                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 141.527,24           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 141.527,24           | 0,00                                               |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                     |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                      |                                                    |
|                                     |                 |                           |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |                                                    |
| Extensão Rural                      | 300.920,00      | 300.920,00                | 0,00                | 2.326,60           | 0,00         | 298.593,40           | 0,00                | 2.326,60           | 0,00         | 298.593,40           | 0,00                                               |
| Promoção da Produção Agropec        | 70.000,00       | 70.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 70.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 70.000,00            | 0,00                                               |
| ENERGIA                             | 181.255,00      | 181.255,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 181.255,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 181.255,00           | 0,00                                               |
| Energia Elétrica                    | 181.255,00      | 181.255,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 181.255,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 181.255,00           | 0,00                                               |
| TRANSPORTE                          | 311.069,18      | 311.069,18                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 311.069,18           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 311.069,18           | 0,00                                               |
| Infra Estrutura Urbana              | 110.000,00      | 110.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 110.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 110.000,00           | 0,00                                               |
| Transporte Rodoviário               | 166.069,18      | 166.069,18                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 166.069,18           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 166.069,18           | 0,00                                               |
| Transporte Hidroviário              | 35.000,00       | 35.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 35.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 35.000,00            | 0,00                                               |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 1.220.882,58    | 1.429.234,58              | 300.226,36          | 799.673,00         | 1,63         | 629.561,58           | 301.143,23          | 799.673,00         | 1,64         | 629.561,58           | 0,00                                               |
| Outros Encargos Especiais           | 1.220.882,58    | 1.429.234,58              | 300.226,36          | 799.673,00         | 1,63         | 629.561,58           | 301.143,23          | 799.673,00         | 1,64         | 629.561,58           | 0,00                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 865.490,43      | 703.190,43                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 703.190,43           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 703.190,43           | 0,00                                               |
| Reserva de Contingência             | 865.490,43      | 703.190,43                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 703.190,43           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 703.190,43           | 0,00                                               |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 4.282.656,16    | 6.089.332,16              | 924.036,43          | 4.769.680,27       | 9,70         | 1.319.651,89         | 904.805,63          | 4.718.687,02       | 9,67         | 1.370.645,14         | 50.993,25                                          |
| ADMINISTRAÇÃO                       | 217.490,11      | 245.480,11                | 45.077,70           | 172.610,43         | 0,35         | 72.869,68            | 45.077,70           | 171.962,30         | 0,35         | 73.517,81            | 648,13                                             |
| Planejamento e Orçamento            | 3.340,35        | 3.340,35                  | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 3.340,35             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 3.340,35             | 0,00                                               |
| Administração Geral                 | 157.639,41      | 184.079,41                | 40.062,19           | 153.084,18         | 0,31         | 30.995,23            | 40.062,19           | 153.084,18         | 0,31         | 30.995,23            | 0,00                                               |
| Administração Financeira            | 47.020,00       | 47.020,00                 | 3.719,25            | 14.018,80          | 0,03         | 33.001,20            | 3.719,25            | 14.018,80          | 0,03         | 33.001,20            | 0,00                                               |
| Controle Interno                    | 3.780,35        | 5.330,35                  | 1.296,26            | 5.292,52           | 0,01         | 37,83                | 1.296,26            | 4.644,39           | 0,01         | 685,96               | 648,13                                             |
| Policiamento                        | 5.710,00        | 5.710,00                  | 0,00                | 214,93             | 0,00         | 5.495,07             | 0,00                | 214,93             | 0,00         | 5.495,07             | 0,00                                               |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 37.169,81       | 47.169,81                 | 9.370,30            | 35.826,76          | 0,07         | 11.343,05            | 9.370,30            | 31.080,15          | 0,06         | 16.089,66            | 4.746,61                                           |
| Administração Geral                 | 27.408,00       | 37.408,00                 | 9.370,30            | 35.826,76          | 0,07         | 1.581,24             | 9.370,30            | 31.080,15          | 0,06         | 6.327,85             | 4.746,61                                           |
| Assistência Comunitária             | 9.761,81        | 9.761,81                  | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 9.761,81             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 9.761,81             | 0,00                                               |
| SAÚDE                               | 368.151,76      | 533.301,76                | 109.405,65          | 387.764,10         | 0,79         | 145.537,66           | 107.931,15          | 381.602,58         | 0,78         | 151.699,18           | 6.161,52                                           |
| Administração Geral                 | 52.552,54       | 153.502,54                | 19.489,26           | 151.060,84         | 0,31         | 2.441,70             | 19.489,26           | 151.060,84         | 0,31         | 2.441,70             | 0,00                                               |
| Atenção Básica                      | 279.048,00      | 285.048,00                | 47.423,72           | 151.424,72         | 0,31         | 133.623,28           | 45.949,22           | 145.263,20         | 0,30         | 139.784,80           | 6.161,52                                           |
| Assistência Hospitalar e Amb        | 18.994,02       | 65.194,02                 | 33.436,76           | 58.277,99          | 0,12         | 6.916,03             | 33.436,76           | 58.277,99          | 0,12         | 6.916,03             | 0,00                                               |
| Vigilância Sanitária                | 1.827,20        | 1.827,20                  | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 1.827,20             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 1.827,20             | 0,00                                               |
| Vigilância Epidemiológica           | 15.730,00       | 27.730,00                 | 9.055,91            | 27.000,55          | 0,05         | 729,45               | 9.055,91            | 27.000,55          | 0,06         | 729,45               | 0,00                                               |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO            | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |               | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |               | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                               |                      |                           | NO BIMESTRE          | ATÉ 0 BIMESTRE (b)   | %(b/total b)  |                      | NO BIMESTRE          | ATÉ 0 BIMESTRE (d)   | %(d/total d)  |                      |                                                    |
|                               |                      |                           |                      |                      |               |                      |                      |                      |               |                      |                                                    |
| EDUCAÇÃO                      | 1.832.093,92         | 3.325.163,92              | 703.937,79           | 3.141.892,19         | 6,39          | 183.271,73           | 686.181,49           | 3.102.455,20         | 6,36          | 222.708,72           | 39.436,99                                          |
| Administração Geral           | 67.339,69            | 67.339,69                 | 2.384,86             | 14.680,84            | 0,03          | 52.658,85            | 2.384,86             | 14.680,84            | 0,03          | 52.658,85            | 0,00                                               |
| Ensino Fundamental            | 1.388.866,74         | 2.722.936,74              | 617.425,25           | 2.712.452,96         | 5,51          | 10.483,78            | 617.425,25           | 2.698.279,74         | 5,53          | 24.657,00            | 14.173,22                                          |
| Ensino Médio                  | 1.401,04             | 1.401,04                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.401,04             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.401,04             | 0,00                                               |
| Educação Infantil             | 247.498,90           | 406.498,90                | 70.146,39            | 379.629,62           | 0,77          | 26.869,28            | 52.390,09            | 354.365,85           | 0,73          | 52.133,05            | 25.263,77                                          |
| Educação de Jovens e Adultos  | 85.875,55            | 85.875,55                 | 6.738,34             | 27.885,82            | 0,06          | 57.989,73            | 6.738,34             | 27.885,82            | 0,06          | 57.989,73            | 0,00                                               |
| Educação Especial             | 41.112,00            | 41.112,00                 | 7.242,95             | 7.242,95             | 0,01          | 33.869,05            | 7.242,95             | 7.242,95             | 0,01          | 33.869,05            | 0,00                                               |
| CULTURA                       | 5.624,35             | 16.957,35                 | 3.941,66             | 14.657,40            | 0,03          | 2.299,95             | 3.941,66             | 14.657,40            | 0,03          | 2.299,95             | 0,00                                               |
| Administração Geral           | 3.340,35             | 14.673,35                 | 3.941,66             | 14.657,40            | 0,03          | 15,95                | 3.941,66             | 14.657,40            | 0,03          | 15,95                | 0,00                                               |
| Diffusão Cultural             | 2.284,00             | 2.284,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.284,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.284,00             | 0,00                                               |
| DIREITOS DA CIDADANIA         | 2.284,00             | 2.284,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.284,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.284,00             | 0,00                                               |
| Administração Geral           | 2.284,00             | 2.284,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.284,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.284,00             | 0,00                                               |
| URBANISMO                     | 113.230,00           | 177.390,00                | 41.839,32            | 158.595,49           | 0,32          | 18.794,51            | 41.839,32            | 158.595,49           | 0,33          | 18.794,51            | 0,00                                               |
| Administração Geral           | 43.550,00            | 107.710,00                | 28.411,07            | 107.672,48           | 0,22          | 37,52                | 28.411,07            | 107.672,48           | 0,22          | 37,52                | 0,00                                               |
| Serviços Urbanos              | 69.680,00            | 69.680,00                 | 13.428,25            | 50.923,01            | 0,10          | 18.756,99            | 13.428,25            | 50.923,01            | 0,10          | 18.756,99            | 0,00                                               |
| GESTÃO AMBIENTAL              | 13.097,29            | 13.097,29                 | 0,00                 | 5.933,85             | 0,01          | 7.163,44             | 0,00                 | 5.933,85             | 0,01          | 7.163,44             | 0,00                                               |
| Administração Geral           | 13.097,29            | 13.097,29                 | 0,00                 | 5.933,85             | 0,01          | 7.163,44             | 0,00                 | 5.933,85             | 0,01          | 7.163,44             | 0,00                                               |
| AGRICULTURA                   | 30.260,70            | 65.233,70                 | 10.464,01            | 41.652,23            | 0,08          | 23.581,47            | 10.464,01            | 41.652,23            | 0,09          | 23.581,47            | 0,00                                               |
| Administração Geral           | 6.680,70             | 41.653,70                 | 10.464,01            | 41.652,23            | 0,08          | 1,47                 | 10.464,01            | 41.652,23            | 0,09          | 1,47                 | 0,00                                               |
| Extensão Rural                | 23.580,00            | 23.580,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 23.580,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 23.580,00            | 0,00                                               |
| ENCARGOS ESPECIAIS            | 1.663.254,22         | 1.663.254,22              | 0,00                 | 810.747,82           | 1,65          | 852.506,40           | 0,00                 | 810.747,82           | 1,66          | 852.506,40           | 0,00                                               |
| Outros Encargos Especiais     | 1.663.254,22         | 1.663.254,22              | 0,00                 | 810.747,82           | 1,65          | 852.506,40           | 0,00                 | 810.747,82           | 1,66          | 852.506,40           | 0,00                                               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | <b>98.283.000,00</b> | <b>98.283.000,00</b>      | <b>10.891.900,75</b> | <b>49.186.800,69</b> | <b>100,00</b> | <b>49.096.199,31</b> | <b>10.913.461,05</b> | <b>48.778.892,48</b> | <b>100,00</b> | <b>49.504.107,52</b> | <b>407.908,21</b>                                  |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|                    |                    |                              | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      |                                                          |
|                    |                    |                              |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      |                                                          |

\_\_\_\_\_  
 JADIR NOGUEIRA RODRIGUES  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
 CONTADORA

\_\_\_\_\_  
 ALED MARIA CARVALHO VIEIRA  
 Sec. de Finanças

\_\_\_\_\_  
 JULIANA SOARES  
 Controle Interno

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                          | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                             |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a) x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                    | 2.339.421,21        | 2.339.421,21                  | 888.872,86            | 38,00                 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 13.316,50           | 13.316,50                     | 15.665,68             | 117,64                |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                | 9.039,50            | 9.039,50                      | 3.288,86              | 36,38                 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU                      | 4.277,00            | 4.277,00                      | 12.376,82             | 289,38                |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI                  | 6.120,00            | 6.120,00                      | 7.800,00              | 127,45                |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                | 5.050,00            | 5.050,00                      | 7.800,00              | 154,46                |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI                      | 1.070,00            | 1.070,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS               | 1.518.044,71        | 1.518.044,71                  | 289.286,03            | 19,06                 |
| 1.3.1 - ISS                                                                                 | 1.515.000,00        | 1.515.000,00                  | 289.286,03            | 19,09                 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS                       | 3.044,71            | 3.044,71                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF                         | 801.940,00          | 801.940,00                    | 576.121,15            | 71,84                 |
| 1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.5.1 - ITR                                                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 22.702.928,47       | 22.702.928,47                 | 18.373.772,97         | 80,93                 |
| 2.1 - Cota parte do FPM                                                                     | 17.802.462,00       | 17.802.462,00                 | 14.660.855,09         | 82,35                 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 17.802.462,00       | 17.802.462,00                 | 13.739.707,62         | 77,18                 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 0,00                | 0,00                          | 921.147,47            | 0,00                  |
| 2.2 - Cota parte do ICMS                                                                    | 4.495.633,22        | 4.495.633,22                  | 3.480.042,33          | 77,41                 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996                                                     | 42.420,00           | 42.420,00                     | 29.782,32             | 70,21                 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação                                                           | 224.220,00          | 224.220,00                    | 79.907,89             | 35,64                 |
| 2.5 - Cota parte ITR                                                                        | 10.302,00           | 10.302,00                     | 1.974,44              | 19,17                 |
| 2.6 - Cota parte IPVA                                                                       | 127.891,25          | 127.891,25                    | 121.210,90            | 94,78                 |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro                                                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                    | 25.042.349,68       | 25.042.349,68                 | 19.262.645,83         | 76,92                 |

RECEITAS REALIZADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | PREVISÃO     | PREVISÃO     | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                          | INICIAL      | ATUALIZADA   | ATÉ O BIMESTRE      | %               |
|                                                                                          |              | (a)          | (b)                 | (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00            |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                   | 3.290.418,40 | 3.290.418,40 | 1.252.834,60        | 38,08           |
| 5.1 - Transferências do salário-educação                                                 | 836.280,00   | 836.280,00   | 455.013,71          | 54,41           |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE                                                      | 87.870,00    | 87.870,00    | 49.010,00           | 55,78           |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE                                                      | 911.320,00   | 911.320,00   | 469.978,80          | 51,57           |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE                                                     | 273.851,79   | 273.851,79   | 172.982,34          | 63,17           |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE                                                      | 1.181.096,61 | 1.181.096,61 | 20.768,88           | 1,76            |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE                                          | 0,00         | 0,00         | 85.080,87           | 0,00            |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              | 6.381.840,00 | 6.381.840,00 | 74.646,19           | 1,17            |
| 6.1 - Transferências de convênios                                                        | 6.381.840,00 | 6.381.840,00 | 40.317,36           | 0,63            |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios                                     | 0,00         | 0,00         | 34.328,83           | 0,00            |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00            |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | 0,00         | 0,00         | 3.715.888,09        | 0,00            |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)               | 9.672.258,40 | 9.672.258,40 | 5.043.368,88        | 52,14           |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB                                                       | PREVISÃO      | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
|                                                                          | INICIAL       | ATUALIZADA    | ATÉ O BIMESTRE      | %               |
|                                                                          |               | (a)           | (b)                 | (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                       | 4.540.585,69  | 4.540.585,69  | 3.490.525,10        | 76,87           |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)                 | 3.560.492,40  | 3.560.492,40  | 2.747.941,30        | 77,18           |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)                  | 899.126,64    | 899.126,64    | 696.008,65          | 77,41           |
| 10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)      | 8.484,00      | 8.484,00      | 5.956,40            | 70,21           |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)                   | 44.844,00     | 44.844,00     | 15.981,61           | 35,64           |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 2.060,40      | 2.060,40      | 394,83              | 19,16           |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)                  | 25.578,25     | 25.578,25     | 24.242,31           | 94,78           |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                        | 15.540.494,79 | 15.540.494,79 | 13.768.255,27       | 88,60           |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb                               | 4.540.584,79  | 4.540.584,79  | 6.928.214,73        | 152,58          |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb                                 | 10.908.000,00 | 10.908.000,00 | 6.783.296,92        | 62,19           |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb            | 91.910,00     | 91.910,00     | 56.743,62           | 0,00            |

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | -0,90 | -0,90 | 3.437.689,63 | 0,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                            | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                               |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                  | 17.627.412,10      | 26.723.793,97                | 20.811.741,94         | 77,88              | 20.698.458,11         | 77,45              |
| 13.1 - Com educação infantil                                                                  | 3.948.109,55       | 5.445.393,17                 | 2.306.207,37          | 42,35              | 2.280.943,60          | 41,89              |
| 13.2 - Com ensino fundamental                                                                 | 13.679.302,55      | 21.278.400,80                | 18.505.534,57         | 86,97              | 18.417.514,51         | 86,55              |
| 14-OUTRAS DESPESAS                                                                            | 11.751.608,07      | 2.651.626,20                 | 2.258.393,59          | 85,17              | 2.258.393,59          | 85,17              |
| 14.1 - Com educação infantil                                                                  | 2.632.073,04       | 82.209,42                    | 34.435,54             | 41,89              | 34.435,54             | 41,89              |
| 14.2 - Com ensino fundamental                                                                 | 9.119.535,03       | 2.569.416,78                 | 2.223.958,05          | 86,55              | 2.223.958,05          | 86,55              |
| 15 - Total das despesas do Fundeb                                                             | 29.379.020,17      | 29.375.420,17                | 23.070.135,53         | 78,54              | 22.956.851,70         | 78,15              |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                        |                    |                              | VALOR                 |                    |                       |                    |
| 16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb |                    |                              | 0,00                  |                    |                       |                    |
| 16.1 - FUNDEB 60%                                                                             |                    |                              | 0,00                  |                    |                       |                    |
| 16.2 - FUNDEB 40%                                                                             |                    |                              | 0,00                  |                    |                       |                    |
| 17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante                          |                    |                              | 0,00                  |                    |                       |                    |
| 17.1 - FUNDEB 60%                                                                             |                    |                              | 0,00                  |                    |                       |                    |
| 17.2 - FUNDEB 40%                                                                             |                    |                              | 0,00                  |                    |                       |                    |
| 18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)                      |                    |                              | 0,00                  |                    |                       |                    |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                         |                    |                              | VALOR                 |                    |                       |                    |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

|                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)                                               | 22.956.851,70 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério<br>(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%                | 150,33        |
| 19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério<br>(14-(16.2+17.2))/((11)x100)% | 16,40         |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%                                           | 0,00          |

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                | VALOR        |
| 20-Recursos recebidos do fundeb em 2016 que não foram utilizados           | 1.660.207,29 |
| 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o<br>1º trimestre de 2017 | 1.660.207,29 |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                      | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                        |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |
| 22-Educação infantil                                                   | 6.590.505,49       | 5.537.925,49                 | 2.340.642,91          | 42,27              | 2.315.379,14          | 41,81              |
| 22.1 - Creche                                                          | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos            | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 22.2 - Pré-escola                                                      | 6.590.505,49       | 5.537.925,49                 | 2.340.642,91          | 42,27              | 2.315.379,14          | 41,81              |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB                     | 6.580.182,59       | 5.527.602,59                 | 2.340.642,91          | 42,34              | 2.315.379,14          | 41,89              |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos            | 10.322,90          | 10.322,90                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 23-Ensino fundamental                                                  | 28.583.591,80      | 29.927.981,80                | 22.196.553,49         | 74,17              | 22.088.520,35         | 73,81              |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb                       | 22.798.837,58      | 23.847.817,58                | 20.729.492,62         | 86,92              | 20.641.472,56         | 86,55              |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos              | 5.784.754,22       | 6.080.164,22                 | 1.467.060,87          | 24,13              | 1.447.047,79          | 23,80              |
| 24-Ensino médio                                                        | 1.143.202,04       | 1.080.950,04                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 25-Ensino superior                                                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular                 | 95.000,00          | 95.000,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 27-Outras                                                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 28 - Total de despesas com ações típicas de<br>MDE (22+23+24+25+26+27) | 36.412.299,33      | 36.641.857,33                | 24.537.196,40         | 66,96              | 24.403.899,49         | 66,60              |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

|                                                                                                                              |               |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)                                                                     | 3.437.689,63  |       |
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício                                                            | 6.783.296,92  |       |
| 31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)                                              | 56.743,62     |       |
| 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb                                               | 1.660.207,29  |       |
| 33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,<br>de outros recursos de impostos                  | 1.019.725,89  |       |
| 34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira                                                      | 5.301.408,98  |       |
| 35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com<br>dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j) | 0,00          |       |
| 36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35)                                              | 18.259.072,33 |       |
| 37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)                                                                   | 6.144.827,16  |       |
| 38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)%<br>- Limite constitucional 25%       |               | 31,90 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS<br>ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                              | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |
| 39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de<br>impostos vinculados ao ensino      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã                                           | 836.280,00         | 836.280,00                   | 359.427,66            | 100,00             | 359.427,66            | 100,00             |
| 41 - Despesas custeadas com operações de crédito                                                               | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en                                           | 8.835.978,40       | 8.835.978,40                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para<br>financiamento do ensino (39+40+41+42) | 9.672.258,40       | 9.672.258,40                 | 359.427,66            | 100,00             | 359.427,66            | 100,00             |
| 44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)                                                        | 46.084.557,73      | 46.314.115,73                | 24.763.327,15         | 100,00             | 24.763.327,15         | 100,00             |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ<br>O BIMESTRE | CANCELADO<br>EM 2017 (j) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 45 - Restos a pagar de despesas com MDE                                                                 | 45.906,92               | 0,00                     |
| 45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino                                         | 22.953,46               | 0,00                     |
| 45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB                                                                | 22.953,46               | 0,00                     |

  

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                              | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016            | 2.455.192,06  | 3.273,42         |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 13.711.511,65 | 455.013,71       |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 15.770.615,70 | 196.109,80       |
| 48.1- (-) Orçamento do exercício                                    | 15.770.615,70 | 196.109,80       |
| 48.2- (-) Restos a pagar                                            | 0,00          | 0,00             |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 56.743,62     | 67.551,59        |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 452.831,63    | 329.728,92       |
| 51- (+) Ajustes                                                     | 0,00          | 0,00             |
| 51.1 - Retenções                                                    | 0,00          | 0,00             |
| 51.2 - Conciliação bancária                                         | 0,00          | 0,00             |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 452.831,63    | 329.728,92       |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:46:51

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

---

---

JADIR NOGUEIRA RODRIGUES  
Prefeito Municipal

---

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
CONTADORA

---

ALED MARIA CARVALHO VIEIRA  
Sec. de Finanças

---

JULIANA SOARES  
Controle Interno

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

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 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 (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do ente federado, exceto (A) - (I)                         |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Das estatais não-dependentes (A)                           |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS                                         |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| PPP A CONTRATAR (II)                                       |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL) (III)                        | 0,00               | 41.003.047,15           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS<br>PARA O LIMITE (IV=I+II) |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)                       | 0,00               | 0,00                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Nota:                                                      |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

---

JADIR NOGUEIRA RODRIGUES  
Prefeito Municipal

---

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
CONTADORA

---

ALED MARIA CARVALHO VIEIRA  
Sec. de Finanças

---

JULIANA SOARES  
Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)  
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                      |              |                   |                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                                   | INSCRITOS                                                                           |                                      | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b)-(c+d) |
|                                                   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a)                                                     | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                          |
|                                                   |                                                                                     |                                      |              |                   |                          |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 0,00                                                                                | 2.885.365,52                         | 1.837.184,74 | 0,00              | 1.048.180,78             |
| Executivo                                         | 0,00                                                                                | 2.885.365,52                         | 1.837.184,74 | 0,00              | 1.048.180,78             |
| 2016-Gabinete do Prefeito                         | 0,00                                                                                | 40.670,00                            | 0,00         | 0,00              | 40.670,00                |
| 2016-Secretaria Executiva de Administração        | 0,00                                                                                | 26.989,00                            | 0,00         | 0,00              | 26.989,00                |
| 2016-Secretaria Executiva da Fazenda              | 0,00                                                                                | 18.162,50                            | 0,00         | 0,00              | 18.162,50                |
| 2016-Secretaria Exec. Desenv. da Juventude        | 0,00                                                                                | 50.207,00                            | 0,00         | 0,00              | 50.207,00                |
| 2016-Secretaria Exec. de Infraestrutura           | 0,00                                                                                | 25.030,00                            | 0,00         | 0,00              | 25.030,00                |
| 2016-Secretaria Exec. de Desenv. Econômico        | 0,00                                                                                | 6.130,00                             | 0,00         | 0,00              | 6.130,00                 |
| 2016-Secret. Exec. de Desenv. Urb. e Habitação    | 0,00                                                                                | 70.628,00                            | 0,00         | 0,00              | 70.628,00                |
| 2016-Secretaria Executiva de Defesa Social        | 0,00                                                                                | 8.098,00                             | 0,00         | 0,00              | 8.098,00                 |
| 2016-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00                                                                                | 2.031.067,78                         | 1.535.618,70 | 0,00              | 495.449,08               |
| 2016-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica    | 0,00                                                                                | 192.829,98                           | 192.829,98   | 0,00              | 0,00                     |
| 2016-Secret. Executiva de Assistência Social      | 0,00                                                                                | 39.938,09                            | 0,00         | 0,00              | 39.938,09                |
| 2016-Fundo Municipal de Assistência Social        | 0,00                                                                                | 8.873,00                             | 0,00         | 0,00              | 8.873,00                 |
| 2016-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                                                                                | 366.742,17                           | 108.736,06   | 0,00              | 258.006,11               |
| Legislativo                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Judiciário                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Ministério Público                                | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                              | 0,00                                                                                | 2.885.365,52                         | 1.837.184,74 | 0,00              | 1.048.180,78             |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)  
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                         |                   |              |                   |                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                                   | INSCRITOS                          |                                         | LIQUIDADOS<br>(h) | PAGOS<br>(i) | CANCELADOS<br>(j) | SALDO<br>(k)=(f+g)-(i+j) |
|                                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(f) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(g) |                   |              |                   |                          |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 0,00                               | 1.000,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 1.000,00                 |
| Executivo                                         | 0,00                               | 1.000,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 1.000,00                 |
| 2016-Gabinete do Prefeito                         | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2016-Secretaria Executiva de Administração        | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2016-Secretaria Executiva da Fazenda              | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2016-Secretaria Exec. Desenv. da Juventude        | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2016-Secretaria Exec. de Infraestrutura           | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2016-Secretaria Exec. de Desenv. Econômico        | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2016-Secret. Exec. de Desenv. Urb. e Habitação    | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2016-Secretaria Executiva de Defesa Social        | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2016-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2016-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica    | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2016-Secret. Executiva de Assistência Social      | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2016-Fundo Municipal de Assistência Social        | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2016-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                               | 1.000,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 1.000,00                 |
| Legislativo                                       | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Judiciário                                        | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Ministério Público                                | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                              | 0,00                               | 1.000,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 1.000,00                 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)  
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

| PODER / ÓRGÃO                              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                               |            |       |            |                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-------|------------|---------------------|
|                                            | INSCRITOS                      |                               | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO               |
|                                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES       | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR |            |       |            |                     |
|                                            | (f)                            | (g)                           | (h)        | (i)   | (j)        | (k) = (f+g) - (i+j) |
| TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = |                                |                               |            |       |            | 1.049.180,78        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:46:28

- NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

JADIR NOGUEIRA RODRIGUES  
 Prefeito Municipal

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
 CONTADORA

ALED MARIA CARVALHO VIEIRA  
 Sec. de Finanças

JULIANA SOARES  
 Controle Interno

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                                                                               | S A L D O S              |                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                     | EM<br>31/DEZ/2016<br>(a) | EM<br>MAI/17 a JUN/17<br>(b) | EM<br>JUL/17 a AGO/17<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                                                                              | 1.459.312,82             | 412.913,03                   | 254.003,24                   |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                       | 1.736.782,68             | 6.456.361,00                 | 6.104.447,39                 |
| Disponibilidade de caixa                                                                            | 1.736.761,16             | 4.386.724,26                 | 3.940.201,54                 |
| Disponibilidade de caixa bruta                                                                      | 4.622.126,68             | 5.443.653,60                 | 4.988.382,32                 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)                                                 | 2.885.365,52             | 1.056.929,34                 | 1.048.180,78                 |
| Demais haveres financeiros                                                                          | 21,52                    | 2.069.636,74                 | 2.164.245,85                 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)                                                                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                                                                           | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)                                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| RESULTADO NOMINAL                                                                                   | PERÍODO DE REFERÊNCIA    |                              |                              |
|                                                                                                     | NO BIMESTRE<br>(c-b)     | ATÉ BIMESTRE<br>(c-a)        |                              |
| VALOR                                                                                               | 0,00                     | 0,00                         |                              |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                        | VALOR CORRENTE           |                              |                              |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE<br>METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 13.184,53                |                              |                              |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:46:03

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

---

JADIR NOGUEIRA RODRIGUES  
Prefeito Municipal

---

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
CONTADORA

---

ALED MARIA CARVALHO VIEIRA  
Sec. de Finanças

---

JULIANA SOARES  
Controle Interno

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

RS 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                      | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                                         |                        | ATÉ O<br>BIMESTRE   | ATÉ O BIMESTRE<br>ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                        | 72.747.435,51          | 41.543.603,10       | 0,00                           |
| Receita tributária                                      | 2.427.108,07           | 927.698,70          | 0,00                           |
| IPTU                                                    | 9.039,50               | 3.288,86            | 0,00                           |
| ISS                                                     | 1.515.000,00           | 289.286,03          | 0,00                           |
| ITBI                                                    | 5.050,00               | 7.800,00            | 0,00                           |
| IRRF                                                    | 801.940,00             | 576.121,15          | 0,00                           |
| Outras receitas tributárias                             | 96.078,57              | 51.202,66           | 0,00                           |
| Receita de contribuições                                | 10.565.622,73          | 2.317.333,28        | 0,00                           |
| Receita previdenciárias                                 | 10.425.232,73          | 2.212.025,70        | 0,00                           |
| Outras receitas de contribuição                         | 140.390,00             | 105.307,58          | 0,00                           |
| Receita patrimonial líquida                             | 32.493,42              | 7.784,00            | 0,00                           |
| Receita patrimonial                                     | 1.252.121,18           | 766.402,92          | 0,00                           |
| (-) Aplicações financeiras                              | 1.219.627,76           | 758.618,92          | 0,00                           |
| Transferências correntes                                | 58.657.102,96          | 38.174.214,85       | 0,00                           |
| Cota-parte do FPM                                       | 14.241.969,60          | 10.991.766,32       | 0,00                           |
| Cota-parte do ICMS                                      | 3.596.506,58           | 2.784.033,68        | 0,00                           |
| Cota-parte do IPVA                                      | 102.313,00             | 96.968,59           | 0,00                           |
| Convênios                                               | 136.000,00             | 40.317,36           | 0,00                           |
| Outras transferências correntes                         | 40.580.313,78          | 24.261.128,90       | 0,00                           |
| Demais receitas correntes                               | 1.065.108,33           | 116.572,27          | 0,00                           |
| Dívida ativa                                            | 11.760,89              | 12.376,82           | 0,00                           |
| Diversas receitas correntes                             | 1.053.347,44           | 104.195,45          | 0,00                           |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                | 24.306.377,55          | 2.424.030,84        | 0,00                           |
| Operações de crédito (III)                              | 534.585,43             | 0,00                | 0,00                           |
| Amortização de empréstimos (IV)                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                           |
| Alienação de bens (V)                                   | 119.037,09             | 0,00                | 0,00                           |
| Transferências de capital                               | 23.652.755,03          | 2.424.030,84        | 0,00                           |
| Convênios                                               | 23.652.755,03          | 2.031.555,84        | 0,00                           |
| Outras transferências de capital                        | 0,00                   | 392.475,00          | 0,00                           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V) | 23.652.755,03          | 2.424.030,84        | 0,00                           |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)                  | 96.400.190,54          | 43.967.633,94       | 0,00                           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS               |                                      | DESPESAS LIQUIDADAS               |                                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                                                              |                       | ATÉ O BIMESTRE<br>EXERCÍCIO ATUAL | ATÉ O BIMESTRE<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | ATÉ O BIMESTRE<br>EXERCÍCIO ATUAL | ATÉ O BIMESTRE<br>EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                                    | 73.252.786,53         | 44.037.183,36                     | 0,00                                 | 43.629.275,15                     | 0,00                                 |
| Pessoal e encargos sociais                                   | 48.451.404,68         | 35.009.649,34                     | 0,00                                 | 34.842.400,63                     | 0,00                                 |
| Juros e encargos da dívida (IX)                              | 315.110,14            | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                 |
| Outras despesas correntes                                    | 24.486.271,71         | 9.027.534,02                      | 0,00                                 | 8.786.874,52                      | 0,00                                 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)               | 72.937.676,39         | 44.037.183,36                     | 0,00                                 | 43.629.275,15                     | 0,00                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                     | 24.327.023,04         | 5.149.617,33                      | 0,00                                 | 5.149.617,33                      | 0,00                                 |
| Investimentos                                                | 22.190.154,14         | 3.794.331,88                      | 0,00                                 | 3.794.331,88                      | 0,00                                 |
| Inversões financeiras                                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                 |
| Concessão de empréstimos (XII)                               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                 |
| Amortização de dívida (XIV)                                  | 2.136.868,90          | 1.355.285,45                      | 0,00                                 | 1.355.285,45                      | 0,00                                 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 22.190.154,14         | 3.794.331,88                      | 0,00                                 | 3.794.331,88                      | 0,00                                 |
| Reserva de contingência (XVI)                                | 703.190,43            | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                 |
| Reserva do RPPS (XVII)                                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)       | 95.831.020,96         | 47.831.515,24                     | 0,00                                 | 47.423.607,03                     | 0,00                                 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)                     | 569.169,58            | -                                 | -                                    | -3.455.973,09                     | 0,00                                 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | -                     | -                                 | -                                    | -                                 | -                                    |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                      | VALOR CORRENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 113.606,19     |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

---

JADIR NOGUEIRA RODRIGUES  
Prefeito Municipal

---

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
CONTADORA

---

ALED MARIA CARVALHO VIEIRA  
Sec. de Finanças

---

JULIANA SOARES  
Controle Interno

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RS 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                 |                     |                        |                        |                        |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                      | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS    |                        |
|                                                      |                     |                        | ATÉ O BIMESTRE<br>2017 | ATÉ O BIMESTRE<br>2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I)                               | 8.818.752,51        | 8.818.752,51           | 1.299.174,87           | 0,00                   |
| Receita de contribuições dos segurados               | 3.605.655,53        | 3.605.655,53           | 944.370,63             | 0,00                   |
| Civil                                                | 3.605.655,53        | 3.605.655,53           | 944.370,63             | 0,00                   |
| Ativo                                                | 3.585.655,53        | 3.585.655,53           | 944.370,63             | 0,00                   |
| Inativo                                              | 10.000,00           | 10.000,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| Pensionista                                          | 10.000,00           | 10.000,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| Militar                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Ativo                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Inativo                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Pensionista                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Receita de contribuições patronais                   | 4.273.096,98        | 4.273.096,98           | 354.804,24             | 0,00                   |
| Civil                                                | 4.273.096,98        | 4.273.096,98           | 354.804,24             | 0,00                   |
| Ativo                                                | 4.273.096,98        | 4.273.096,98           | 354.804,24             | 0,00                   |
| Inativo                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Pensionista                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Militar                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Ativo                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Inativo                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Pensionista                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Em regime de parcelamento de débitos                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Receita patrimonial                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Receita imobiliária                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Receita de valores mobiliários                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Outras receitas patrimoniais                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Receitas de serviços                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Receitas de aporte periódico de valores predefinidos | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Outras receitas correntes                            | 940.000,00          | 940.000,00             | 0,00                   | 0,00                   |
| Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS       | 700.000,00          | 700.000,00             | 0,00                   | 0,00                   |
| Demais receitas correntes                            | 240.000,00          | 240.000,00             | 0,00                   | 0,00                   |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

|                                          |              |              |              |      |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Alienação de bens, direitos e ativos     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Amortização de empréstimos               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Outras receitas de capital               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II) | 8.818.752,51 | 8.818.752,51 | 1.299.174,87 | 0,00 |

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS          | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS    |                        | DESPESAS LIQUIDADAS    |                        | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADAS |                      |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                                          |                    |                       | ATÉ O BIMESTRE<br>2017 | ATÉ O BIMESTRE<br>2016 | ATÉ O BIMESTRE<br>2017 | ATÉ O BIMESTRE<br>2016 | EM EXERCÍCIO<br>2017                           | EM EXERCÍCIO<br>2016 |
|                                          |                    |                       |                        |                        |                        |                        |                                                |                      |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)                       | 9.629.635,26       | 9.629.635,26          | 1.998.603,29           | 0,00                   | 1.998.603,29           | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| Despesas correntes                       | 9.629.635,26       | 9.629.635,26          | 1.998.603,29           | 0,00                   | 1.998.603,29           | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| Despesas de capital                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| PREVIDÊNCIA (V)                          | 8.066.585,81       | 8.066.585,81          | 1.998.603,29           | 0,00                   | 1.998.603,29           | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| Benefícios - Civil                       | 8.066.585,81       | 8.066.585,81          | 1.998.603,29           | 0,00                   | 1.998.603,29           | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| Aposentadorias                           | 6.566.585,81       | 6.566.585,81          | 1.710.327,13           | 0,00                   | 1.710.327,13           | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| Pensões                                  | 1.500.000,00       | 1.500.000,00          | 288.276,16             | 0,00                   | 288.276,16             | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| Outros benefícios previdenciários        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| Benefícios - Militar                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| Reformas                                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| Pensões                                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| Outros benefícios previdenciários        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| Outras despesas previdenciárias          | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| Compens. prev. do RPPS para o RGPS       | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| Demais despesas previdenciárias          | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) | 17.696.221,07      | 17.696.221,07         | 3.997.206,58           | 0,00                   | 3.997.206,58           | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)  | -8.877.468,56      | -8.877.468,56         | -2.698.031,71          | 0,00                   | -2.698.031,71          | 0,00                   | -                                              | -                    |

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES      | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Valor                                                   | 0,00                  |              |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                            | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |              |
| Valor                                                   | 0,00                  |              |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS    |              |
| Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement  | 0,00                  |              |
| Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre  | 0,00                  |              |
| Outros aportes para o RPPS                              | 0,00                  |              |
| Recursos para cobertura de déficit financeiro           | 0,00                  |              |
| BENS E DIREITOS DO RPPS                                 | PERÍODO DE REFERÊNCIA |              |
|                                                         | 2017                  | 2016         |
| Caixa e equivalência de caixa                           | 8.742.074,75          | 8.495.222,91 |
| Investimentos e aplicações                              | 0,00                  | 0,00         |
| Outros bens e direitos                                  | 0,00                  | 0,00         |

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

| PLANO FINANCEIRO                               |                     |                        |                        |                        |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS    |                        |
|                                                |                     |                        | ATÉ O BIMESTRE<br>2017 | ATÉ O BIMESTRE<br>2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                      | 3.345.833,30        | 3.345.833,30           | 1.345.726,09           | 0,00                   |
| Receita de contribuições dos segurados         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Civil                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Ativo                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Inativo                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Pensionista                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Militar                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Ativo                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Inativo                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Pensionista                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Receita de contribuições patronais             | 2.546.480,22        | 2.546.480,22           | 912.850,83             | 0,00                   |
| Civil                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Ativo                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Inativo                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Pensionista                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Militar                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Ativo                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Inativo                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Pensionista                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Em regime de parcelamento de débitos           | 2.546.480,22        | 2.546.480,22           | 912.850,83             | 0,00                   |
| Receita patrimonial                            | 799.353,08          | 799.353,08             | 432.875,26             | 0,00                   |
| Receita imobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Receita de valores mobiliários                 | 799.353,08          | 799.353,08             | 432.875,26             | 0,00                   |
| Outras receitas patrimoniais                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Receitas de serviços                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Outras receitas correntes                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Demais receitas correntes                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Alienação de bens, direitos e ativos           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

|                                           |              |              |              |      |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Amortização de empréstimos                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Outras receitas de capital                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX) | 3.345.833,30 | 3.345.833,30 | 1.345.726,09 | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS              | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADAS |              |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|
|                                              |                    |                       | ATÉ O BIMESTRE      | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE      | ATÉ O BIMESTRE | EM EXERCÍCIO                                   | EM EXERCÍCIO |
|                                              |                    |                       | 2017                | 2016           | 2017                | 2016           | 2017                                           | 2016         |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)                           | 2.534.950,55       | 2.534.950,55          | 447.451,36          | 0,00           | 447.451,36          | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| Despesas correntes                           | 2.144.950,55       | 2.144.950,55          | 445.178,36          | 0,00           | 445.178,36          | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| Despesas de capital                          | 390.000,00         | 390.000,00            | 2.273,00            | 0,00           | 2.273,00            | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| PREVIDÊNCIA (XII)                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| Benefícios - Civil                           | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| Aposentadorias                               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| Pensões                                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| Outros benefícios previdenciários            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| Benefícios - Militar                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| Reformas                                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| Pensões                                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| Outros benefícios previdenciários            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| Outras despesas previdenciárias              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| Compens. prev. do RPPS para o RGPS           | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| Demais despesas previdenciárias              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII) | 2.534.950,55       | 2.534.950,55          | 447.451,36          | 0,00           | 447.451,36          | 0,00           | 0,00                                           | 0,00         |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)      | 810.882,75         | 810.882,75            | 898.274,73          | 0,00           | 898.274,73          | 0,00           | -                                              | -            |

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

---

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Recursos para cobertura de déficit financeiro           | 0,00               |
| Recursos para formação de reserva                       | 0,00               |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA : 19:45:48

---

JADIR NOGUEIRA RODRIGUES  
Prefeito Municipal

---

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
CONTADORA

---

ALED MARIA CARVALHO VIEIRA  
Sec. de Finanças

---

JULIANA SOARES  
Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                      | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b)                        | %<br>(b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                               | 2.339.421,21        | 2.339.421,21                  | 888.872,86                                   | 38,00          |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                    | 9.039,50            | 9.039,50                      | 3.288,86                                     | 36,38          |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                            | 5.050,00            | 5.050,00                      | 7.800,00                                     | 154,46         |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                              | 1.515.000,00        | 1.515.000,00                  | 289.286,03                                   | 19,09          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                        | 801.940,00          | 801.940,00                    | 576.121,15                                   | 71,84          |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00           |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos                                            | 8.391,71            | 8.391,71                      | 0,00                                         | 0,00           |
| Dívida Ativa de Impostos                                                                       | 0,00                | 0,00                          | 12.376,82                                    | 0,00           |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00           |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                       | 22.702.928,47       | 22.702.928,47                 | 17.452.625,50                                | 76,87          |
| Cota Parte FPM                                                                                 | 17.802.462,00       | 17.802.462,00                 | 13.739.707,62                                | 77,18          |
| Cota Parte ITR                                                                                 | 10.302,00           | 10.302,00                     | 1.974,44                                     | 19,17          |
| Cota Parte IPVA                                                                                | 127.891,25          | 127.891,25                    | 121.210,90                                   | 94,78          |
| Cota Parte ICMS                                                                                | 4.495.633,22        | 4.495.633,22                  | 3.480.042,33                                 | 77,41          |
| Cota Parte IPI - Exportação                                                                    | 224.220,00          | 224.220,00                    | 79.907,89                                    | 35,64          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais             | 42.420,00           | 42.420,00                     | 29.782,32                                    | 70,21          |
| Desoneração ICMS LC 87/97                                                                      | 42.420,00           | 42.420,00                     | 29.782,32                                    | 70,21          |
| Outras                                                                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00           |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 25.042.349,68       | 25.042.349,68                 | 18.341.498,36                                | 73,24          |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                                                | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                     | 14.770.922,00       | 14.770.922,00                 | 4.512.057,74                                 | 30,55          |
| Provenientes da União                                                                          | 13.452.958,00       | 13.452.958,00                 | 4.394.105,00                                 | 32,66          |
| Provenientes do Estado                                                                         | 1.278.064,00        | 1.278.064,00                  | 80.000,00                                    | 6,26           |
| Provenientes de Outros Municípios                                                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00           |
| Outras Receitas do SUS                                                                         | 39.900,00           | 39.900,00                     | 37.952,74                                    | 95,12          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00           |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

|                                                                                                                                                                                         |               |               |              |        |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)                                                                                                                                               | 14.776.233,00 | 14.778.822,00 | 4.519.957,74 | 30,58  | 4.519.957,74 | 30,58        |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)                                                                                                                   | 3.501.287,58  | 3.498.698,58  | 3.809.433,62 | 108,88 | 3.770.424,76 | 107,77       |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VII)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% |               |               |              |        |              | 20,56        |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100)                                                                       |               |               |              |        |              | 1.019.200,01 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA<br>CONSIDERADA<br>NO LIMITE |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2016                                                       | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em 2015                                                       | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em 2014                                                       | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em 2013                                                       | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2013                               | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |
| TOTAL (VIII)                                                            | 0,00      | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                    | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013                                                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                       |
| Total                                                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                       |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |                                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                             | SALDO INICIAL       | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013                                                                                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |
| Total                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |

  

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                                       |                      |                      | ATÉ O BIMESTRE      | %               | ATÉ O BIMESTRE      | %               |
|                                       |                      |                      | (1)                 | (1/total 1)x100 | (m)                 | (m/total m)x100 |
| Atenção básica                        | 8.198.271,31         | 6.198.034,31         | 1.700.248,25        | 20,41           | 1.692.086,73        | 20,41           |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 7.230.498,70         | 8.072.333,70         | 3.777.716,77        | 45,35           | 3.777.201,42        | 45,56           |
| Suporte profilático e terapêutico     | 348.135,76           | 348.135,76           | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| Vigilância sanitária                  | 47.826,20            | 66.126,20            | 24.393,19           | 0,29            | 24.393,19           | 0,29            |
| Vigilância epidemiológica             | 791.321,90           | 844.321,90           | 268.492,62          | 3,22            | 239.455,63          | 2,89            |
| Alimentação e nutrição                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| Outras subfunções                     | 1.661.466,71         | 2.748.568,71         | 2.558.540,53        | 30,72           | 2.557.245,53        | 30,85           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>              | <b>18.277.520,58</b> | <b>18.277.520,58</b> | <b>8.329.391,36</b> | <b>100,00</b>   | <b>8.290.382,50</b> | <b>100,00</b>   |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

---

---

JADIR NOGUEIRA RODRIGUES  
Prefeito Municipal

---

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
CONTADORA

---

ALED MARIA CARVALHO VIEIRA  
Sec. de Finanças

---

JULIANA SOARES  
Controle Interno

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  | Até o Bimestre        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                       |                       |
| Previsão Inicial da Receita                                           | 98.283.000,00         |
| Previsão Atualizada da Receita                                        | 98.283.000,00         |
| Receitas Realizadas                                                   | 44.726.252,86         |
| Deficit Orçamentário                                                  | 4.052.639,62          |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | 9.910.495,18          |
| <b>DESPESAS</b>                                                       |                       |
| Dotação inicial                                                       | 98.283.000,00         |
| Créditos Adicionais                                                   | 0,00                  |
| Dotação Atualizada                                                    | 98.283.000,00         |
| Despesas Empenhadas                                                   | 49.186.800,69         |
| Despesas Liquidadas                                                   | 48.778.892,48         |
| Despesas Pagas                                                        | 40.388.671,25         |
| Superavit Orçamentário                                                | 0,00                  |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas                                                   | 49.186.800,69         |
| Despesas Liquidadas                                                   | 48.778.892,48         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida                                              | 65.830.968,32         |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 | <b>Até o Bimestre</b> |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                             |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I)                               |                       |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)                              |                       |
| Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)                            |                       |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>                   |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)                              | 2.644.900,96          |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)                               | 2.446.054,65          |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                              | 198.846,31            |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta fixada no AMF da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação à meta (b/a) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Nominal             | 13.184,53                     | 0,00                                 | 0,00 %                    |
| Resultado Primário            | 113.606,19                    | -3.455.973,09                        | -3.042,06 %               |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição           | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar       |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>             |                     |                             |                          |                     |
| Poder Executivo                               | 2.885.365,52        | 0,00                        | 1.837.184,74             | 1.048.180,78        |
| Poder Legislativo                             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Poder Judiciário                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Ministério Público                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>         |                     |                             |                          |                     |
| Poder Executivo                               | 1.000,00            | 0,00                        | 0,00                     | 1.000,00            |
| Poder Legislativo                             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Poder Judiciário                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Ministério Público                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>2.886.365,52</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.837.184,74</b>      | <b>1.049.180,78</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE 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       | 6.144.827,16                 | 25%                             | 31,90                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio          | 18.417.514,51                | 60%                             | 133,77                    |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 2.280.943,60                 | 60%                             | 16,57                     |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                  | 6.783.296,92                 | R\$4.500.000,00                 | 150,74                    |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receitas de operações de Crédito                       | 0,00                         | 534.585,43       |
| Despesa de Capital Líquida                             | 5.149.617,33                 | 19.177.405,71    |

| 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 (I - II)                            |           |                |                |                |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |           |                |                |                |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias (V)                                 | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Resultado Previdenciário (IV - V)                            | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos     | 0,00                         | 119.037,09       |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos            |                              |                  |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                   | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.770.424,76                 | 15,00 %                         | 20,56 %                   |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no<br>Exercício Corrente |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Despesas de Caráter Continuo Derivadas de PPP   |                                        |
| Total das Despesas / RCL (%)                    | %                                      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:48:31

JADIR NOGUEIRA RODRIGUES  
Prefeito Municipal

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
CONTADORA

ALED MARIA CARVALHO VIEIRA  
Sec. de Finanças

JULIANA SOARES  
Controle Interno