

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Julho a Agosto / 2017

## Demonstrativo Simplificado

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 48 - Anexo XVII

## 02 - EXECUTIVO

| Balanco Orçamentário   | No Bimestre   |   | Até o Bimestre              |                   |                     |
|--|---|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Receita</b>   |   |   |                             |                   |                     |
| Previsão Inicial   | -   |   | 14.900.000,00               |                   |                     |
| Previsão Atualizada  | -   |   | 14.900.000,00               |                   |                     |
| Receita Realizada  | 2.634.475,77  |   | 10.146.734,71               |                   |                     |
| Déficit Orçamentário   | 0,00  |   | 0,00                        |                   |                     |
| Saldos Exercícios Anteriores (Créditos Adicionais)                                     | -   |   | 0,00                        |                   |                     |
| <b>Despesas</b>  |   |   |                             |                   |                     |
| Dotação Inicial  | -   |   | 14.900.000,00               |                   |                     |
| Créditos Adicionais  | -   |   | 0,00                        |                   |                     |
| Dotação Atualizada   | -   |   | 16.189.755,01               |                   |                     |
| Despesa Empenhada  | 2.329.866,98  |   | 10.899.810,90               |                   |                     |
| Despesa Liquidada  | 2.292.816,30  |   | 9.242.127,89                |                   |                     |
| Despesa Paga   | 2.270.407,89  |   | 8.740.149,37                |                   |                     |
| Superavit Orçamentário   | 341.659,47  |   | 904.606,82                  |                   |                     |
| <b>Despesas por Função / Subfunção</b>   | <b>No Bimestre</b>                                  |   | <b>Até o Bimestre</b>       |                   |                     |
| Despesa Empenhada  | 2.329.866,98  |   | 10.899.810,90               |                   |                     |
| Despesa Liquidada  | 2.292.816,30  |   | 9.242.127,89                |                   |                     |
| <b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>  |   |   | <b>Até o Bimestre</b>       |                   |                     |
| Receita Corrente Líquida   |   |   | 15.566.321,59               |                   |                     |
| <b>Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência</b>                                  | <b>No Bimestre</b>                                  |   | <b>Até o Bimestre</b>       |                   |                     |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>  |   |   |                             |                   |                     |
| Receitas Previdenciárias (I)   | -   |   | -                           |                   |                     |
| Despesas Previdenciárias (II)  | -   |   | -                           |                   |                     |
| Resultado Previdenciário III = (I-II)  | -   |   | -                           |                   |                     |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores</b>                             |   |   |                             |                   |                     |
| Receitas Previdenciárias (IV)  | (148.232,50)  |   | (607.427,50)                |                   |                     |
| Despesas Previdenciárias (V)   | 0,00  |   | 0,00                        |                   |                     |
| Resultado Previdenciário VI=(IV-V)   | (148.232,50)  |   | (607.427,50)                |                   |                     |
| <b>Resultados Nominal e Primário</b>   | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b> | <b>% em Relação a Meta</b>  |                   |                     |
| Resultado Nominal  | (570,910.74)  | 901.216,12                              | -                           |                   |                     |
| Resultado Primário   | 211,509.90  | 1.077.226,21                            | 509,30                      |                   |                     |
| <b>Movimentação de Restos a Pagar</b>  | <b>Inscrição</b>                                    | <b>Cancelados até o Bimestre</b>        | <b>Pagos até o Bimestre</b> | <b>Saldo</b>      |                     |
| <b>Executivo</b>   | Restos a Pagar Processados                          | 2.394.838,23                            | 0,00                        | 827.385,81        | 1.567.452,42        |
|  | Restos a Pagar Não Processados                      | 827.515,33                              | 0,00                        | 128.466,75        | 699.048,58          |
|  | <b>Totais</b>                                       | <b>3.222.353,56</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>955.852,56</b> | <b>2.266.501,00</b> |
| <b>Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE</b>                       | <b>Valor Apurado</b>                                | <b>% Mínimo a Aplicar</b>               | <b>Aplicado</b>             | <b>%</b>          |                     |
| Mínimo Anual de 25% dos Impostos na MDE  | 7.768.651,49  | 25%                                     | 1.942.162,87                | 17,63             |                     |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental                         | 1.942.162,87  | 60%                                     | 1.165.297,72                | 114,64            |                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDE(B/F) na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | 1.186.069,01  | 60%                                     | 711.641,41                  | 91,82             |                     |
| <b>Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos</b>                         | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                 | <b>Saldo a Realizar</b>                 |                             |                   |                     |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                   | 0,00  | 0,00                                    |                             |                   |                     |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  | 0,00  | 0,00                                    |                             |                   |                     |
| <b>Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital</b>                           | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                 | <b>Saldo a Realizar</b>                 |                             |                   |                     |
| Receita de Operação de Crédito   | 0,00  | 0,00                                    |                             |                   |                     |
| Despesa de Capital Líquida   | 714.447,69  | 1.073.341,27                            |                             |                   |                     |
| <b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>                                 | <b>Valor Apurado</b>                                | <b>% Mínimo a Aplicar</b>               | <b>% Aplicado</b>           |                   |                     |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde                               | 2.254.409,76  | 15%                                     | 29,03                       |                   |                     |

| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência           | Exercício | 1ºExercício | 2ºExercício | 3ºExercício                         |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>              |           |             |             |                                     |
| Receitas Previdenciárias (I)                           |           |             |             |                                     |
| Despesas Previdenciárias (II)                          |           |             |             |                                     |
| Resultado Previdenciário III = (I-II)                  |           |             |             |                                     |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>    |           |             |             |                                     |
| Receitas Previdenciárias (IV)                          |           |             |             |                                     |
| Despesas Previdenciárias (V)                           |           |             |             |                                     |
| Resultado Previdenciário VI=(IV-V)                     |           |             |             |                                     |
| <b>Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP</b> |           |             |             | Valor Apurado no Exercício Corrente |
| Total de Despesas/RCL (%)                              |           |             |             | -                                   |