

RECIBO DE ENTREGA DE RELATÓRIO

Ente Federativo: João Lisboa

Tipo Da Remessa: RREO - EXECUTIVO MUNICIPAL

Período: 3º Bimestre

Exercício: 2017

Relatório recebido via internet pelo TCE/MA em: 27/07/2017

Número do recibo: 1501160476688

AVISO

O recibo de confirmação do recebimento do arquivo pelo TCE/MA não exime o jurisdicionado do cumprimento dos pontos de controle da LRF o qual será confirmado somente após análise dos dados pelo núcleo de acompanhamento da gestão fiscal.

São Luís, 27/07/2017

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA
CNPJ: 07.000.300/0001-10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º Bimestre de 2017

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2017.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	JAIRO MADEIRA DE COIMBRA
Período de Mandato	2017-2020
CPF	243.189.733-87
Contador	MANOEL AGUIAR REINALDO
Inscrição no CRC	8596-0
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	mural e portal município, diario oficial do estado do ma
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	27/07/2017
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	27/07/2017
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	www.joaolisboa.ma.gov.br
Endereço da sede da Prefeitura:	Av. Imperatriz, n.º 1331 - Centro
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 98134-2787
Site e/ou email de contato:	pmjoaolisboa@hotmail.com

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2017

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
		(a)		No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	70.000.000,00	70.000.000,00		8.199.588,51	11,71%	
RECEITAS CORRENTES	61.585.000,00	61.585.000,00		8.199.588,51	13,31%	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.291.500,00	3.291.500,00		227.728,50	6,92%	
Impostos	2.955.000,00	2.955.000,00		208.302,06	7,05%	
Taxas	286.500,00	286.500,00		19.426,44	6,78%	
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00		-	0,00%	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00		28.456,74	12,93%	
Contribuições Sociais	-	-		-	0,00%	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-		-	0,00%	
Contribuição de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00		28.456,74	12,93%	
RECEITA PATRIMONIAL	984.000,00	984.000,00		105.295,17	10,70%	
Receitas Imobiliárias	-	-		-	0,00%	
Receitas de Valores Mobiliários	784.000,00	784.000,00		73.975,02	9,44%	
Receita de Concessões e Permissões	-	-		-	0,00%	
Compensações Financeiras	-	-		-	0,00%	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-		-	0,00%	
Receita da Cessão de Direitos	-	-		-	0,00%	
Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00		31.320,15	15,66%	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-		-	0,00%	
Receita da Produção Vegetal	-	-		-	0,00%	
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-		-	0,00%	
Outras Receitas Agropecuárias	-	-		-	0,00%	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-		-	0,00%	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-		-	0,00%	
Receita da Indústria de Transformação	-	-		-	0,00%	
Receita da Indústria de Construção	-	-		-	0,00%	
Outras Receitas Industriais	-	-		-	0,00%	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-		-	0,00%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.089.500,00	57.089.500,00		7.838.108,10	13,73%	
Transferências Intergovernamentais	57.089.500,00	57.089.500,00		7.838.108,10	13,73%	
Transferências de Instituições Privadas	-	-		-	0,00%	
Transferências do Exterior	-	-		-	0,00%	
Transferências de Pessoas	-	-		-	0,00%	
Transferências de Convênios	-	-		-	0,00%	
Transferências para o Combate à Fome	-	-		-	0,00%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-		-	0,00%	
Multas e Juros de Mora	-	-		-	0,00%	
Indenizações e Restituições	-	-		-	0,00%	
Receita da Dívida Ativa	-	-		-	0,00%	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-		-	0,00%	
Receitas Correntes Diversas	-	-		-	0,00%	

RECEITAS DE CAPITAL	8.415.000,00	8.415.000,00	-	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00%
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.415.000,00	8.415.000,00	-	0,00%
Transferências Intergovernamentais	900.000,00	900.000,00	-	0,00%
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%
Transferências de Convênios	7.515.000,00	7.515.000,00	-	0,00%
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%
Receitas Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	0,00%
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	-	-	-	0,00%
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 126	-	-	-	0,00%
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	8.199.588,51	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%
Mobiliária	-	-	-	0,00%
Contratual	-	-	-	0,00%
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%
Mobiliária	-	-	-	0,00%
Contratual	-	-	-	0,00%
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	70.000.000,00	70.000.000,00	8.199.588,51	
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	8.199.588,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	7.394.066,57	25.588.658,67	44.411.341,33	8.535.040,37	1.668.456,98	48.239.740,76
DESPESAS CORRENTES	55.634.000,00	55.697.906,30	7.277.354,49	21.990.214,31	33.707.691,99	7.835.938,77	-	35.606.104,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.660.000,00	37.194.675,16	4.477.419,19	13.063.195,16	24.131.480,00	4.477.419,19	13.063.195,16	24.131.480,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-			-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974.000,00	18.503.231,14	2.799.935,30	8.927.019,15	9.576.211,99	3.358.519,58	7.028.607,10	11.474.624,04
DESPESAS DE CAPITAL	14.066.000,00	14.002.093,70	116.712,08	3.598.444,36	10.403.649,34	699.101,60	1.668.456,98	12.333.636,72
INVESTIMENTOS	13.676.000,00	13.612.093,70	65.085,53	3.451.548,00	10.160.545,70	647.475,05	1.521.560,62	12.090.533,08
INVERSÕES FINANCEIRAS					-		-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390.000,00	390.000,00	51.626,55	146.896,36	243.103,64	51.626,55	146.896,36	243.103,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00			300.000,00			300.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.000.000,00	70.000.000,00	7.394.066,57	25.588.658,67	95.588.658,67	8.535.040,37	1.668.456,98	71.668.456,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária					-			-
Outras Dívidas					-			-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária					-			-
Outras Dívidas					-			-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	70.000.000,00	70.000.000,00	7.394.066,57	25.588.658,67	95.588.658,67	8.535.040,37	1.668.456,98	71.668.456,98
SUPERAVIT (XIII)					-		23.652.895,32	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	7.394.066,57	25.588.658,67			25.321.352,30	
RESERVA DO RPPS					-			-

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

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

TRANSPORTE	2.550.000,00	2.550.000,00	12.700,00	915.806,91	0,04	1.634.193,09	193.594,49	478.562,81	-	2.071.437,19
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	2.550.000,00	2.550.000,00	12.700,00	915.806,91	0,04	1.634.193,09	193.594,49	478.562,81	-	2.071.437,19
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	270.000,00	227.686,96	-	-	-	227.686,96	-	-	-	227.686,96
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	270.000,00	227.686,96	-	-	-	227.686,96	-	-	-	227.686,96
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	2.690.000,00	2.832.047,58	161.910,16	765.614,10	0,03	2.066.433,48	186.653,89	659.468,75	-	2.172.578,83
Refinanciamento da Dívida Interna	350.000,00	350.000,00	51.626,55	146.896,36	0,01	203.103,64	51.626,55	146.896,36	-	203.103,64
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	2.340.000,00	2.482.047,58	110.283,61	618.717,74	0,02	1.863.329,84	135.027,34	512.572,39	-	1.969.475,19
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (II) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	7.394.066,57	25.588.658,67	1,00	44.411.341,33	8.535.040,37	21.760.259,24	1,00	48.239.740,76

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

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.009.729,66	3.697.732,85	3.489.916,09	3.946.634,04	5.065.149,03	7.659.961,80	2.984.007,48	7.124.933,58	4.008.192,78	4.132.500,99	4.544.339,88	4.267.128,18	54.930.226,36	67.202.500,00
Receita Tributária	116.876,15	97.488,73	85.157,92	93.287,16	122.457,94	150.180,42	119.111,21	57.608,58	111.086,89	67.166,35	124.749,62	102.978,88	1.248.149,85	3.291.500,00
IPTU	-	-	1.076,66	3.165,45	62,00	-	2.437,56	9,60	137,70	-	-	-	6.888,97	50.000,00
ISS	83.720,30	80.826,75	65.078,15	69.358,31	50.130,04	64.685,70	80.000,47	35.394,60	58.286,27	44.594,94	39.339,72	41.420,61	712.835,86	1.700.000,00
ITBI	900,00	2.040,00	410,44	1.068,58	2.605,00	881,48	1.547,78	2.419,64	4.675,15	3.089,32	3.340,11	6.920,00	29.897,50	150.000,00
IRRF	29.863,55	11.438,98	11.301,60	18.416,15	67.361,95	82.970,40	19.748,12	10.594,63	33.937,86	12.117,39	69.775,33	47.506,29	415.032,25	1.050.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.392,30	3.183,00	7.291,07	1.278,67	2.298,95	1.642,84	15.377,28	9.190,11	14.049,91	7.364,70	12.294,46	7.131,98	83.495,27	341.500,00
Receita de Contribuições	29.163,00	14.690,09	29.408,01	5.506,35	24.481,50	-	-	19.548,84	43.646,17	12.169,43	4.412,12	24.044,62	207.070,13	220.000,00
Receita Patrimonial	47.077,36	70.053,07	32.427,34	24.300,59	28.759,02	24.139,60	48.640,72	46.236,96	54.294,65	37.713,18	69.963,49	35.331,68	518.937,66	984.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	80,00	-	-	1.014,70	340,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	3.816.613,15	3.515.420,96	3.342.922,82	3.823.539,94	4.888.435,87	7.485.301,78	2.816.255,55	7.001.539,20	3.799.165,07	4.015.452,03	4.345.214,65	4.104.773,00	52.954.634,02	62.707.000,00
Cota-Parte do FPM	1.171.214,02	949.668,37	772.270,13	937.454,84	1.710.373,16	2.673.728,51	1.136.624,97	1.457.122,61	912.976,60	1.099.981,58	1.247.739,26	1.150.060,89	15.219.214,94	17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	316.065,01	268.795,93	328.332,77	310.601,68	338.580,42	339.102,52	294.489,72	270.177,70	317.157,08	244.754,57	341.360,67	316.612,18	3.686.030,25	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	30.862,08	19.534,91	11.704,94	10.009,14	9.606,01	10.088,26	33.382,14	79.238,43	78.252,11	70.611,36	74.897,28	36.067,38	464.254,04	800.000,00
Cota-Parte do ITR	376,92	106,23	1.150,96	36.592,47	317,33	2.690,65	259,09	105,00	107,04	227,14	180,80	111,16	42.224,79	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.741,34	1.741,34	1.741,34	1.741,34	1.741,34	1.741,34	1.666,73	1.666,73	1.666,73	1.666,73	1.666,73	1.666,73	20.448,42	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	812.541,86	850.256,34	819.401,31	889.945,67	1.335.770,90	1.529.139,13	1.044.891,03	1.310.553,60	975.922,53	1.061.004,52	1.176.388,54	1.160.266,13	12.966.081,56	24.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.483.811,92	1.425.317,84	1.408.321,37	1.637.194,80	1.492.046,71	2.928.811,37	304.941,87	3.882.675,13	1.513.082,98	1.537.206,13	1.502.981,37	1.439.988,53	20.556.380,02	16.287.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	216.791,77	244.062,31	220.698,98	257.277,98	410.202,37	482.283,27	286.608,04	345.814,34	246.381,43	269.325,92	318.189,43	293.690,12	3.591.325,96	5.405.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	216.791,77	244.062,31	220.698,98	257.277,98	410.202,37	482.283,27	286.608,04	345.814,34	246.381,43	269.325,92	318.189,43	293.690,12	3.591.325,96	5.405.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.792.937,89	3.453.670,54	3.269.217,11	3.689.356,06	4.654.946,66	7.177.678,53	2.697.399,44	6.779.119,24	3.761.811,35	3.863.175,07	4.226.150,45	3.973.438,06	51.338.900,40	61.797.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Bimestre de 2017

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

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o B
			2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	
Civil	-	-	
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar	-	-	
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	-	-	
Civil	-	-	
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar	-	-	
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	
Receita Patrimonial	-	-	
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	-	-	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	-	-	

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/

	INICIAL	ATUALIZADA	2017	2016	2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-	-	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para a Formação de Reserva					

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

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2017

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)	2.162.511,77	6.468.106,79	5.994.339,61
Disponibilidade de Caixa	2.162.511,77	6.468.106,79	5.994.339,61
Disponibilidade de Caixa bruta	5.741.832,52	7.052.427,89	6.277.063,51
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	3.579.320,75	584.321,10	282.723,90
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	-	-

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

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

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

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Bimestre de 2017

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	60.801.000,00	25.052.320,38	24.013.679,98
Receitas Tributárias	3.291.500,00	582.701,53	791.844,98
IPTU	50.000,00	2.584,86	554,44
ISS	1.700.000,00	299.036,61	519.180,35
ITBI	150.000,00	21.992,00	24.416,28
IRRF	1.050.000,00	193.679,62	207.359,92
Outras Receitas Tributárias	341.500,00	65.408,44	40.333,99
Receitas de Contribuições	220.000,00	103.821,18	78.765,02
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	220.000,00	103.821,18	78.765,02
Receita Patrimonial Líquida	200.000,00	43.407,45	32.115,95
Receita Patrimonial	984.000,00	292.180,68	292.272,41
(-) Aplicações Financeiras	784.000,00	248.773,23	260.156,46
Transferências Correntes	57.089.500,00	24.322.390,22	23.110.954,03
Cota-Parte do FPM	12.750.000,00	5.603.604,91	5.199.941,44
Cota-Parte do ICMS	3.450.000,00	1.435.642,01	1.365.175,97
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	372.448,70	326.472,99
Convênios			
Outras Transferências Correntes	40.089.500,00	16.910.694,60	16.219.363,63
Demais Receitas Correntes	-	-	
Dívida Ativa			
Diversas Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.415.000,00	20.258,69	1.533.383,58
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)			
Transferências de Capital	8.415.000,00	20.258,69	1.533.383,58
Convênios	7.515.000,00	20.258,69	577.578,58
Outras Transferências de Capital	900.000,00		955.805,00
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.415.000,00	20.258,69	1.533.383,58
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	69.216.000,00	25.072.579,07	25.547.063,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	55.697.906,30	21.990.214,31	28.387.329,59	16.421.714,74	20.172.999,52	5.568.499,57	8.214.330,07
Pessoal e Encargos Sociais	37.194.675,16	13.063.195,16	15.437.655,50	13.063.195,16	15.432.375,50	-	5.280,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)							
Outras Despesas Correntes	18.503.231,14	8.927.019,15	12.949.674,09	3.358.519,58	4.740.624,02	5.568.499,57	8.209.050,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	55.697.906,30	21.990.214,31	28.387.329,59	16.421.714,74	20.172.999,52	5.568.499,57	8.214.330,07
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.002.093,70	3.598.444,36	6.388.557,93	1.668.456,98	2.351.515,67	1.929.987,38	4.037.042,26
Investimentos	13.612.093,70	3.451.548,00	6.260.318,07	1.521.560,62	2.223.275,81	1.929.987,38	4.037.042,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	390.000,00	146.896,36	128.239,86	146.896,36	128.239,86	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.612.093,70	3.451.548,00	6.260.318,07	1.521.560,62	2.223.275,81	1.929.987,38	4.037.042,26
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	300.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	69.610.000,00	25.441.762,31	34.647.647,66	17.943.275,36	22.396.275,33	7.498.486,95	12.251.372,33
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 394.000,00	- 369.183,24	- 9.100.584,10	7.129.303,71	3.150.788,23		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				- 4.033.300,00			

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

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

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Bimestre de 2017

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	228.556,30	3.350.764,45	3.296.596,85	-	282.723,90	339.085,37	-	70.072,23	70.072,23	-	269.013,14	551.737,04
Poder Executivo Municipal	228.556,30	3.350.764,45	3.296.596,85	-	282.723,90	339.085,37	-	70.072,23	70.072,23	-	269.013,14	551.737,04
Poder Legislativo Municipal												-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												-
TOTAL (III) = (I + II)	228.556,30	3.350.764,45	3.296.596,85	-	282.723,90	339.085,37	-	70.072,23	70.072,23	-	269.013,14	551.737,04

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

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

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.950.000,00	2.950.000,00	517.293,09	17,54%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	50.000,00	50.000,00	2.584,86	5,17%
1.1.1- IPTU	50.000,00	50.000,00	2.584,86	5,17%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU				0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	150.000,00	150.000,00	21.992,00	14,66%
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	21.992,00	14,66%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	299.036,61	17,59%
1.3.1- ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	299.036,61	17,59%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	193.679,62	18,45%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR				0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.470.000,00	22.470.000,00	9.187.268,36	40,89%
2.1- Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	7.004.505,91	41,20%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	17.000.000,00	7.004.505,91	41,20%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.784.551,92	39,66%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	10.000,38	10,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	14.771,22	29,54%
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	990,23	4,95%
2.6- Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	372.448,70	46,56%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.420.000,00	25.420.000,00	9.704.561,45	38,18%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	139,13	13,91%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.587.500,00	1.477.500,00	572.163,65	38,73%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	191.003,61	47,75%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	0,00%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.000.000,00	1.000.000,00	372.294,00	37,23%			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	-	0,00%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	110.000,00	-	-	0,00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	22.500,00	22.500,00	8.866,04	39,40%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.990.000,00	1.990.000,00	34.568,60	1,74%			
6.1- Transferências de Convênios	1.970.000,00	1.970.000,00	20.258,69	1,03%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.000,00	20.000,00	14.309,91	71,55%			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	0,00%			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.578.500,00	3.468.500,00	606.871,38	17,50%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.617.500,00	5.617.500,00	1.760.009,28	31,33%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.250.000,00	4.250.000,00	1.400.901,00	32,96%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.125.000,00	1.125.000,00	356.910,25	31,73%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	25.000,00	25.000,00	2.000,04	8,00%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.500,00	12.500,00	-	0,00%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	5.000,00	5.000,00	197,99	3,96%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	-	0,00%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.200.000,00	24.200.000,00	12.951.777,24	53,52%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	6.729.026,35	61,17%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	13.000.000,00	13.000.000,00	6.142.472,48	47,25%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	80.278,41	40,14%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.382.500,00	5.382.500,00	4.969.017,07	92,32%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	4.969.017,07	-			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-	-			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.426.810,00	11.426.810,00	7.354.908,27	64,37%	7.354.908,27	64,37%	-
13.1- Com Educação Infantil	3.050.000,00	3.050.000,00	1.269.930,57	41,64%	1.269.930,57	41,64%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	8.376.810,00	8.376.810,00	6.084.977,70	72,64%	6.084.977,70	72,64%	-
14- OUTRAS DESPESAS	6.645.540,00	6.659.713,10	4.104.756,24	61,64%	3.128.502,51	46,98%	976.253,73
14.1- Com Educação Infantil	550.000,00	550.000,00	305.537,74	55,55%	268.915,24	48,89%	36.622,50
14.2- Com Ensino Fundamental	6.095.540,00	6.109.713,10	3.799.218,50	62,18%	2.859.587,27	46,80%	939.631,23
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.072.350,00	18.086.523,10	11.459.664,51	63,36%	10.483.410,78	57,96%	976.253,73
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
16.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-
16.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
17.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-
17.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-	-	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						10.483.410,78	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						56,79%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						24,16%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						19,06%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
		(d)					(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.600.000,00	3.600.000,00	1.575.468,31	43,76%	1.538.845,81	42,75%	36.622,50
22.1 - Creche	3.600.000,00	3.600.000,00	1.575.468,31	43,76%	1.538.845,81	42,75%	36.622,50
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.600.000,00	3.600.000,00	1.575.468,31	43,76%	1.538.845,81	42,75%	36.622,50
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%		0,00%	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00%		0,00%	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%		0,00%	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.772.350,00	14.786.523,10	10.167.539,74	68,76%	9.146.090,09	61,85%	1.021.449,65
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.472.350,00	14.486.523,10	9.884.196,20	68,23%	8.944.564,97	61,74%	939.631,23
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	300.000,00	300.000,00	283.343,54	94,45%	201.525,12	67,18%	81.818,42
24- ENSINO MÉDIO				0,00%		0,00%	
25- ENSINO SUPERIOR				0,00%		0,00%	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%		0,00%	
27- OUTRAS	10.527.650,00	10.513.476,90	271.984,80	2,59%	271.984,80	2,59%	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	28.900.000,00	28.900.000,00	12.014.992,85	41,57%	10.956.920,70	37,91%	1.058.072,15
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						4.969.017,07	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						2.921.376,23	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						80.278,41	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
ENSINO ⁴							
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶						7.970.671,71	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶						2.714.264,19	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵						27,97%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00%		0,00%	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	261.223,50	23,75%	258.223,50	23,47%	3.000,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00%		0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00%		0,00%	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.100.000,00	1.100.000,00	261.223,50	23,75%	258.223,50	23,47%	3.000,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	30.000.000,00	30.000.000,00	12.276.216,35	40,92%	11.215.144,20	37,38%	1.061.072,15
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2016>		864491,76			49400,48		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		12871498,83			191003,61		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		11.459.664,51			21.471,65		
48.1 Orçamento do Exercício		10595172,75			21471,65		
48.2 Restos a Pagar		864491,76					
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		80278,41			4856,43		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.356.604,49			223.788,87		
51- (+) Ajustes		4.379,07					
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária		4379,07					
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		2.360.983,56			223.788,87		

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

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Bimestre de 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)		(b)		(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)					-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.457.467,73	3.598.444,36	1.668.456,98	1.929.987,38	5.859.023,37
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.457.467,73	3.598.444,36	1.668.456,98	1.929.987,38	5.859.023,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	- 9.457.467,73	- 3.598.444,36			- 5.859.023,37

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

Notas:

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

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

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Bimestre de 2017

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

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
2016			-	
2017			-	-
2018			-	-
2019			-	-
2020			-	-
2021			-	-
2022			-	-
2023			-	-
2024			-	-
2025			-	-
2026			-	-
2027			-	-
2028			-	-
2029			-	-
2030			-	-
2031			-	-
2032			-	-
2033			-	-
2034			-	-
2035			-	-
2036			-	-
2037			-	-

2038			-	-
2039			-	-
2040			-	-
2041			-	-
2042			-	-
2043			-	-
2044			-	-
2045			-	-
2046			-	-
2047			-	-
2048			-	-
2049			-	-
2050			-	-
2051			-	-
2052			-	-
2053			-	-
2054			-	-
2055			-	-
2056			-	-
2057			-	-
2058			-	-
2059			-	-
2060			-	-
2061			-	-
2062			-	-
2063			-	-
2064			-	-
2065			-	-
2066			-	-
2067			-	-
2068			-	-

2069			-	-
2070			-	-
2071			-	-
2072			-	-
2073			-	-
2074			-	-
2075			-	-
2076			-	-
2077			-	-
2078			-	-
2079			-	-
2080			-	-
2081			-	-
2082			-	-
2083			-	-
2084			-	-
2085			-	-
2086			-	-
2087			-	-
2088			-	-
2089			-	-
2090			-	-
2091			-	-
2092			-	-

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

Notas:

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

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

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

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Bimestre de 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis			-
Receita de Alienação de Bens Imóveis			-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	14.002.093,70	-	-	-	-	-	14.002.093,70
Despesas de Capital	14.002.093,70	-	-	-	-	-	14.002.093,70
Investimentos	13.612.093,70						13.612.093,70
Inversões Financeiras							-
Amortização da Dívida	390.000,00						390.000,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social							-
Regime Próprio dos Servidores Públicos							-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			-

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

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2017

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.950.000,00	2.950.000,00	517.293,09	17,54%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	2.584,86	5,17%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	21.992,00	14,66%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	299.036,61	17,59%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	193.679,62	18,45%
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				0,00%
Divida Ativa dos Impostos				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa				0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.470.000,00	22.470.000,00	9.187.268,36	40,89%
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	7.004.505,91	41,20%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	990,23	4,95%
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	372.448,70	46,56%
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.784.551,92	39,66%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	14.771,22	29,54%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	10.000,38	10,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	10.000,38	10,00%
Outras				0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	25.420.000,00	25.420.000,00	9.704.561,45	38,18%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(c)	Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		7.732.000,00		0,00%
Provenientes da União	6.262.000,00	6.262.000,00	2.836.823,11	45,30%
Provenientes dos Estados	60.000,00	60.000,00	32.282,81	53,80%
Provenientes de Outros Municípios				0,00%
Outras Receitas do SUS	1.410.000,00	1.410.000,00		0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	7.732.000,00	-	0,00%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	12.746.000,00	12.827.739,13	5.004.600,94	39,01%	4.563.053,03	35,57%
Pessoal e Encargos Sociais	8.602.000,00	8.662.000,00	3.600.647,10	41,57%	3.600.647,10	41,57%
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%
Outras Despesas Correntes	4.144.000,00	4.165.739,13	1.403.953,84	33,70%	962.405,93	23,10%
DESPESAS DE CAPITAL	1.394.000,00	1.387.904,61	616.223,17	44,40%	467.615,05	33,69%
Investimentos	1.394.000,00	1.387.904,61	616.223,17	44,40%	467.615,05	33,69%
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%
Amortização da Dívida				0,00%		0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.140.000,00	14.215.643,74	5.620.824,11	39,54%	5.030.668,08	35,39%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.003.180,64	7.003.180,64	3.194.014,56	56,82%	3.001.668,56	59,67%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7003180,64	7003180,64	3194014,56	56,82%	3.001.668,56	59,67%
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%
Outros Recursos				0,00%		0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00%		0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	7.003.180,64	7.003.180,64	3.194.014,56	56,82%	3.001.668,56	59,67%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.136.819,36	7.212.463,10	2.426.809,55		2.028.999,52	
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) ⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	20,91%
--	--------

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA
Inscritos em 2017	5.738.303,32	785,05	4.238.141,69	1.499.376,58	
Inscritos em 2016	1.676.933,89	4.000,00	843.215,65	829.718,24	
Inscritos em 2015	2.183.795,75	1.765,00	1.334.815,10	847.215,65	
Inscritos em 2014	1.848.263,56	3.763,76	507.919,70	1.336.580,10	
Total	11.447.296,52	10.313,81	6.924.092,14	4.512.890,57	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (N)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2017>	785,05		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2016>	4.000,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2015>	1.765,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014>	3.763,76		
Total (VIII)	10.313,81	-	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (N)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)	-	-	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	8.523.000,00	8.688.481,74	3.547.248,74	63,11%	3.162.486,12	62,86%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.592.000,00	4.492.000,00	1.776.379,66	31,60%	1.586.826,25	31,54%
Suporte Profilático e Terapêutico	550.000,00	550.000,00	159.960,73	2,85%	149.376,73	2,97%
Vigilância Sanitária				0,00%		0,00%
Vigilância Epidemiológica	275.000,00	285.162,00	137.234,98	2,44%	131.978,98	2,62%
Alimentação e Nutrição	200.000,00	200.000,00		0,00%		0,00%
Outras Subfunções				0,00%		0,00%
TOTAL	14.140.000,00	14.215.643,74	5.620.824,11		5.030.668,08	

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Bimestre de 2017

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

Em Reais

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

Nota:

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

OBS: Você pode inserir linhas nesta planilha!!!!

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Bimestre de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
Em Reais			
RECEITAS			
Previsão Inicial			70.000.000,00
Previsão Atualizada			70.000.000,00
Receitas Realizadas			25.321.352,30
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-
DESPESAS			
Dotação Inicial			70.000.000,00
Créditos Adicionais			-
Dotação Atualizada			70.000.000,00
Despesas Empenhadas			25.588.658,67
Despesas Liquidadas			21.760.259,24
Despesas Pagas			
Superávit Orçamentário			3.561.093,06
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			25.588.658,67
Despesas Liquidadas			21.760.259,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			51.338.900,40
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre
		(a)	(b)
Resultado Nominal			0,00%
Resultado Primário	- 4.033.300,00	3.459.216,19	-85,77%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.579.320,75	-	3.296.596,85	282.723,90
Poder Executivo	3.579.320,75		3.296.596,85	282.723,90
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	70.072,23	269.013,14
Poder Executivo			70.072,23	269.013,14
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	3.579.320,75	-	3.366.669,08	551.737,04
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.714.264,19	25%	27,97%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.483.410,78	60%	56,79%	
Complementação da União ao FUNDEB	2.921.376,23	R\$		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		1.668.456,98		5.859.023,37
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				14.002.093,70
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.620.824,11	15,00%	20,91%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

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