

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                     | Em 31 Dez 2016<br>(A) | Em 31 Out 2017<br>(B) | Em 31 Dez 2017<br>(C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 1.286,34              | 243,98                | 243,98                |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 1.780.395,11          | 1.838.178,43          | 3.225.407,89          |
| Disponibilidade de Caixa                            | 1.780.395,11          | 1.822.502,58          | 3.225.407,89          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 1.780.395,11          | 2.561.520,00          | 3.924.029,02          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00                  | 739.017,42            | 698.621,13            |
| Demais Haveres Financeiros                          | 0,00                  | 15.675,85             | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (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                  |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA      |                               |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(VIc - VIb) | Jan a Dez 2017<br>(VIc - VIa) |
| VALOR                    | 0,00                       | 0,00                          |

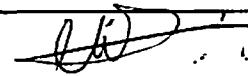
| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>                                                            | VALOR CORRENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 350.000,00     |

FONTE:

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                              | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                 |                      | Até o Bimestre/2017  | Até o Bimestre/2016  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>22.282.100,00</b> | <b>22.711.334,01</b> | <b>23.958.833,95</b> |
| Receita Tributária                                              | 1.704.000,00         | 2.051.786,79         | 1.749.966,39         |
| I.P.T.U.                                                        | 115.000,00           | 121.448,94           | 120.393,95           |
| I.S.S.                                                          | 800.000,00           | 590.523,96           | 547.964,16           |
| I.T.B.I.                                                        | 320.000,00           | 784.009,30           | 504.366,94           |
| I.R.R.F.                                                        | 410.000,00           | 517.364,52           | 528.696,40           |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 59.000,00            | 38.440,07            | 48.544,94            |
| Receita de Contribuição                                         | 159.000,00           | 85.536,08            | 83.775,02            |
| Receitas Previdenciárias                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Contribuições                                            | 159.000,00           | 85.536,08            | 83.775,02            |
| Receita Patrimonial Líquida                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                                             | 172.000,00           | 132.929,62           | 195.534,98           |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 172.000,00           | 132.929,62           | 195.534,98           |
| Transferências Correntes                                        | 20.161.000,00        | 20.363.060,94        | 21.880.361,96        |
| F.P.M.                                                          | 4.960.000,00         | 5.402.103,19         | 5.576.334,98         |
| I.P.V.A.                                                        | 160.000,00           | 240.034,23           | 188.084,02           |
| I.C.M.S.                                                        | 5.760.000,00         | 5.467.028,01         | 6.131.103,04         |
| Convênios                                                       | 220.000,00           | 168.793,75           | 432.859,85           |
| Outras Transferências Correntes                                 | 9.061.000,00         | 9.085.101,76         | 9.551.980,07         |
| Demais Receitas Correntes                                       | 258.100,00           | 210.950,20           | 244.730,58           |
| Dívida Ativa                                                    | 60.000,00            | 45.085,18            | 36.161,41            |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 198.100,00           | 165.865,02           | 208.569,17           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>1.080.000,00</b>  | <b>98.620,00</b>     | <b>853.173,61</b>    |
| Operações de Crédito (III)                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Ativos (V)                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                       | 1.080.000,00         | 98.620,00            | 853.173,61           |
| Convênios                                                       | 1.080.000,00         | 98.620,00            | 853.173,61           |
| Outras Transferências de Capital                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>1.080.000,00</b>  | <b>98.620,00</b>     | <b>853.173,61</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>23.362.100,00</b> | <b>22.809.954,01</b> | <b>24.812.007,56</b> |



Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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              |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                                                | <b>21.399.679,75</b> | <b>20.123.859,77</b> | <b>21.898.994,63</b> | <b>20.073.561,62</b> | <b>21.785.788,63</b> | <b>50.298,15</b>                            | <b>113.206,00</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                      | 12.517.528,82        | 12.275.444,06        | 12.758.922,15        | 12.275.444,06        | 12.723.222,15        | 0,00                                        | 35.700,00            |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                                                 | 2.000,00             | 1.923,38             | 5.246,14             | 1.923,38             | 5.246,14             | 0,00                                        | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                                                                       | 8.880.150,93         | 7.846.492,33         | 9.134.826,34         | 7.796.194,18         | 9.057.320,34         | 50.298,15                                   | 77.506,00            |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>                                           | <b>21.397.679,75</b> | <b>20.121.936,39</b> | <b>21.893.748,49</b> | <b>20.071.638,24</b> | <b>21.780.542,49</b> | <b>50.298,15</b>                            | <b>113.206,00</b>    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                                                 | <b>1.495.175,20</b>  | <b>457.653,17</b>    | <b>1.715.304,61</b>  | <b>454.304,17</b>    | <b>1.715.304,61</b>  | <b>3.349,00</b>                             | <b>0,00</b>          |
| Investimentos                                                                                   | 1.494.075,20         | 456.610,81           | 1.712.177,53         | 453.261,81           | 1.712.177,53         | 3.349,00                                    | 0,00                 |
| Inversões Financeiras                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                 |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                                        | 0,00                 |
| Demais Inversões Financeiras                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                 |
| Amortização da Dívida (XIV)                                                                     | 1.100,00             | 1.042,36             | 3.127,08             | 1.042,36             | 3.127,08             | 0,00                                        | 0,00                 |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>                             | <b>1.494.075,20</b>  | <b>456.610,81</b>    | <b>1.712.177,53</b>  | <b>453.261,81</b>    | <b>1.712.177,53</b>  | <b>3.349,00</b>                             | <b>0,00</b>          |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>                                   | <b>22.891.754,95</b> | <b>20.578.547,20</b> | <b>23.605.926,02</b> | <b>20.524.900,05</b> | <b>23.492.720,02</b> | <b>53.647,15</b>                            | <b>113.206,00</b>    |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>                                                 | <b>470.345,05</b>    | <b>2.231.406,81</b>  | <b>1.206.081,54</b>  | <b>2.285.053,96</b>  | <b>1.319.287,54</b>  | <b>22.756.306,86</b>                        | <b>24.698.801,56</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                          | -                    | 0,00                 | -                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | -                    |
| Superávit Financeiro                                                                            | -                    | 0,00                 | -                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | -                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                                               | -                    | 0,00                 | -                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | -                    |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      | VALOR CORRENTE                              |                      |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                      |                      |                      |                      |                      | 550.000,00                                  |                      |

FONTE:

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

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

| PODER/ÓRGÃO                                            | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                        |              |                   |                            | RP NÃO PROCESSADOS                 |                                        |                   |                  |                   |                            |                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                        | Inscritos                                                            |                                        | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | Inscritos                          |                                        | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i)     | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total<br>L=(e+k) |
|                                                        | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)                                   | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2016<br>(b) |              |                   |                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2016<br>(g) |                   |                  |                   |                            |                        |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | -                                                                    | -                                      | -            | -                 | -                          | 106.506,67                         | 113.206,00                             | 37.206,00         | 37.206,00        | -                 | 182.506,67                 | 182.506,67             |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 106.506,67                         | 113.206,00                             | 37.206,00         | 37.206,00        | 0,00              | 182.506,67                 | 182.506,67             |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                   | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 106.506,67                         | 113.206,00                             | 37.206,00         | 37.206,00        | 0,00              | 182.506,67                 | 182.506,67             |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                            | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 76.000,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 76.000,00                  | 76.000,00              |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 1.506,00                               | 1.506,00          | 1.506,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 106.506,67                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 106.506,67                 | 106.506,67             |
| SECRETARIA DE SAÚDE                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 35.700,00                              | 35.700,00         | 35.700,00        | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | -                                                                    | -                                      | -            | -                 | -                          | -                                  | -                                      | -                 | -                | -                 | -                          | -                      |
|                                                        | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II):</b>                         | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>106.506,67</b>                  | <b>113.206,00</b>                      | <b>37.206,00</b>  | <b>37.206,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>182.506,67</b>          | <b>182.506,67</b>      |

FONTE:

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                            | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |                     |                                             | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)                               | 0,00                    | 0,00                    |                     |                                             | 0,00                              |
| DESPESAS                                                            | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 1.495.175,20            | 457.653,17              | 454.304,17          | 3.349,00                                    | 1.037.522,03                      |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                              |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>                             | <b>1.495.175,20</b>     | <b>457.653,17</b>       | <b>454.304,17</b>   | <b>3.349,00</b>                             | <b>1.037.522,03</b>               |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>    | <b>-1.495.175,20</b>    | <b>-457.653,17</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>                                    | <b>-1.037.522,03</b>              |

FONTE:

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

R\$ 1,00

SALDO (c) = (a-b)

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

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(III)

Despesas de Capital

Em 2017 (j) = (Ib - (II f + II g))

SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

Em 2016 (i)

Valor(III)

FONTE:

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

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

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 |                   | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
|               |                                                               | No Bimestre                 | Até o Bimestre(b) |                              |

NADA A DECLARAR

| DESpesas DE PPP | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

NADA A DECLARAR



FONTE:

NOVA LACERDA, 29/01/2018

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                                           | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |               | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------|
|                                                    |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)       |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>23.534.100,00</b> | <b>23.534.100,00</b>    | <b>5.845.237,12</b> | <b>24,84</b> | <b>22.942.883,63</b> | <b>97,49</b>  | <b>591.216,37</b>        |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>22.454.100,00</b> | <b>22.454.100,00</b>    | <b>5.845.237,12</b> | <b>26,03</b> | <b>22.844.263,63</b> | <b>101,74</b> | <b>-390.163,63</b>       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 1.704.000,00         | 1.704.000,00            | 804.503,28          | 47,21        | 2.051.786,79         | 120,41        | -347.786,79              |
| IMPOSTOS                                           | 1.645.000,00         | 1.645.000,00            | 799.943,78          | 48,63        | 2.013.346,72         | 122,39        | -368.346,72              |
| TAXAS                                              | 59.000,00            | 59.000,00               | 4.559,50            | 7,73         | 38.440,07            | 65,15         | 20.559,93                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 159.000,00           | 159.000,00              | 13.922,33           | 8,76         | 85.536,08            | 53,80         | 73.463,92                |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 5.000,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                           | 154.000,00           | 154.000,00              | 13.922,33           | 9,04         | 85.536,08            | 55,54         | 68.463,92                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 172.000,00           | 172.000,00              | 13.387,47           | 7,78         | 132.929,62           | 77,28         | 39.070,38                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 172.000,00           | 172.000,00              | 13.387,47           | 7,78         | 132.929,62           | 77,28         | 39.070,38                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 150.000,00           | 150.000,00              | 23.777,10           | 15,85        | 140.553,47           | 93,70         | 9.446,53                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 20.161.000,00        | 20.161.000,00           | 4.978.691,42        | 24,69        | 20.363.060,94        | 101,00        | -202.060,94              |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 19.941.000,00        | 19.941.000,00           | 4.941.273,68        | 24,78        | 20.194.267,19        | 101,27        | -253.267,19              |
| TRANSF. DE CONV.                                   | 220.000,00           | 220.000,00              | 37.417,74           | 17,01        | 168.793,75           | 76,72         | 51.206,25                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 108.100,00           | 108.100,00              | 10.955,52           | 10,13        | 70.396,73            | 65,12         | 37.703,27                |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 28.100,00            | 28.100,00               | 3.139,66            | 11,17        | 18.863,91            | 67,13         | 9.236,09                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 10.000,00            | 10.000,00               | 1.174,86            | 11,75        | 5.874,30             | 58,74         | 4.125,70                 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 60.000,00            | 60.000,00               | 6.641,00            | 11,07        | 45.085,18            | 75,14         | 14.914,82                |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00         | 573,34               | 5,73          | 9.426,66                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>1.080.000,00</b>  | <b>1.080.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>98.620,00</b>     | <b>9,13</b>   | <b>981.380,00</b>        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 1.080.000,00         | 1.080.000,00            | 0,00                | 0,00         | 98.620,00            | 9,13          | 981.380,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 1.080.000,00         | 1.080.000,00            | 0,00                | 0,00         | 98.620,00            | 9,13          | 981.380,00               |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>      | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>23.534.100,00</b> | <b>23.534.100,00</b>    | <b>5.845.237,12</b> | <b>24,84</b> | <b>22.942.883,63</b> | <b>97,49</b>  | <b>591.216,37</b>        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| Contratual                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

| RECEITAS                                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|
|                                               |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Contratual                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 23.534.100,00    | 23.534.100,00           | 5.845.237,12        | 24,84   | 22.942.883,63      | 97,49   | 591.216,37               |
| DÉFICIT (VI)                                  | —                | —                       | —                   | —       | —                  | —       | —                        |
| TOTAL VII = (V + VI)                          | 23.534.100,00    | 23.534.100,00           | 5.845.237,12        | 24,84   | 22.942.883,63      | 97,49   | 591.216,37               |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |                  | —                       | —                   | —       | 0,00               | —       | —                        |
| Superávit Financeiro                          | —                | 0,00                    | —                   | —       | 0,00               | —       | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais             | —                | 0,00                    | —                   | —       | 0,00               | —       | —                        |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | 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 <sup>2</sup> (k) |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                              |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre |                   |                                   |                                                              |
|                                              | (d)             | (e)                |                     | (f)            |                   |                     | (h)            |                   |                                   |                                                              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 21.477.500,00   | 21.829.294,55      | 3.629.898,48        | 19.579.107,16  | 2.250.187,39      | 3.796.105,03        | 19.525.460,01  | 2.303.834,54      | 18.917.997,90                     | 53.647,15                                                    |
| DESPESAS CORRENTES                           | 18.592.500,00   | 20.334.119,35      | 3.628.291,58        | 19.121.453,99  | 1.212.665,36      | 3.740.299,13        | 19.071.155,84  | 1.262.963,51      | 18.467.523,73                     | 50.298,15                                                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 10.170.150,00   | 11.610.740,42      | 2.476.931,50        | 11.427.583,52  | 183.156,90        | 2.476.931,50        | 11.427.583,52  | 183.156,90        | 11.101.874,79                     | 0,00                                                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 4.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 1.923,38       | 76,62             | 0,00                | 1.923,38       | 76,62             | 1.923,38                          | 0,00                                                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 8.418.350,00    | 8.721.378,93       | 1.151.360,08        | 7.691.947,09   | 1.029.431,84      | 1.263.367,63        | 7.641.648,94   | 1.079.729,99      | 7.363.725,56                      | 50.298,15                                                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 2.645.000,00    | 1.495.175,20       | 1.606,90            | 457.653,17     | 1.037.522,03      | 55.805,90           | 454.304,17     | 1.040.871,03      | 450.474,17                        | 3.349,00                                                     |
| INVESTIMENTOS                                | 2.641.000,00    | 1.494.075,20       | 1.606,90            | 456.610,81     | 1.037.464,39      | 55.805,90           | 453.261,81     | 1.040.813,39      | 449.431,81                        | 3.349,00                                                     |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                        | 4.000,00        | 1.100,00           | 0,00                | 1.042,36       | 57,64             | 0,00                | 1.042,36       | 57,64             | 1.042,36                          | 0,00                                                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 240.000,00      | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 240.000,00      | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                         |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 906.600,00      | 1.065.560,40       | 295.992,03          | 1.002.405,78   | 63.154,62         | 295.992,03          | 1.002.405,78   | 63.154,62         | 911.246,76                        | 0,00                                                         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 22.384.100,00   | 22.894.854,95      | 3.925.890,51        | 20.581.512,94  | 2.313.342,01      | 4.092.097,06        | 20.527.865,79  | 2.366.989,16      | 19.829.244,66                     | 53.647,15                                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                                         |

Continua 2/3

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

| DESPESAS                                             | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO               | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO               | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                      |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     |                               |                                              |
|                                                      | (d)                  | (e)                  |                     | (f)                  | (g) = (e-f)         |                     | (h)                  | (i) = (e-h)         | (j)                           | (k)                                          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                         |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                         |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                         |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                         |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>22.384.100,00</b> | <b>22.894.854,95</b> | <b>3.925.890,51</b> | <b>20.581.512,94</b> | <b>2.313.342,01</b> | <b>4.092.097,06</b> | <b>20.527.865,79</b> | <b>2.366.989,16</b> | <b>19.829.244,66</b>          | <b>53.647,15</b>                             |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>2.361.370,69</b>  | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>2.415.017,84</b>  | <b>—</b>            | <b>3.113.638,97</b>           | <b>—</b>                                     |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>22.384.100,00</b> | <b>22.894.854,95</b> | <b>3.925.890,51</b> | <b>22.942.883,63</b> | <b>—</b>            | <b>4.092.097,06</b> | <b>22.942.883,63</b> | <b>—</b>            | <b>22.942.883,63</b>          | <b>53.647,15</b>                             |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>0,00</b>         | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>0,00</b>         | <b>—</b>                      | <b>—</b>                                     |

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)             | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | SALDO            | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | SALDO            | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|                                            |                   |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre      |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre      |                  |                               |                                              |
|                                            | (d)               | (e)                 |                     | (f)                 | (g) = (e-f)      |                     | (h)                 | (i) = (e-h)      | (j)                           | (k)                                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>906.600,00</b> | <b>1.065.560,40</b> | <b>295.992,03</b>   | <b>1.002.405,78</b> | <b>63.154,62</b> | <b>295.992,03</b>   | <b>1.002.405,78</b> | <b>63.154,62</b> | <b>911.246,76</b>             | <b>0,00</b>                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 775.600,00        | 906.788,40          | 262.851,70          | 847.860,54          | 58.927,86        | 262.851,70          | 847.860,54          | 58.927,86        | 756.701,52                    | 0,00                                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 131.000,00        | 158.772,00          | 33.140,33           | 154.545,24          | 4.226,76         | 33.140,33           | 154.545,24          | 4.226,76         | 154.545,24                    | 0,00                                         |

FONTE:

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c" )

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | SALDO (c) = (a-b)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |               | SALDO (e) = (a-d)   | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b/Total b) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)   | % (d/Total d) |                     |                                                 |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b> | <b>21.477.500,00</b> | <b>21.829.294,55</b>   | <b>3.629.898,48</b> | <b>19.579.107,16</b> | <b>95,13</b>  | <b>2.250.187,39</b> | <b>3.796.105,03</b> | <b>19.525.460,01</b> | <b>95,12</b>  | <b>2.303.834,54</b> | <b>53.647,15</b>                                |
| Administração                                    | 3.295.824,00         | 3.572.434,20           | 587.617,99          | 3.564.231,44         | 17,32         | 8.202,76            | 641.158,16          | 3.548.602,45         | 17,29         | 23.831,75           | 15.628,99                                       |
| Administração Geral                              | 2.487.824,00         | 2.848.343,83           | 457.755,01          | 2.840.339,08         | 13,80         | 8.004,75            | 506.269,18          | 2.824.732,09         | 13,76         | 23.611,74           | 15.606,99                                       |
| Controle Interno                                 | 60.000,00            | 58.023,94              | 11.531,68           | 58.023,94            | 0,28          | 0,00                | 11.531,68           | 58.023,94            | 0,28          | 0,00                | 0,00                                            |
| Formação de Recursos Humanos                     | 12.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                            |
| Administração de Receitas                        | 756.000,00           | 666.066,43             | 118.331,30          | 665.868,42           | 3,24          | 198,01              | 123.357,30          | 665.846,42           | 3,24          | 220,01              | 22,00                                           |
| Assistência Social                               | 928.500,00           | 993.823,34             | 161.581,07          | 902.751,98           | 4,39          | 91.071,36           | 175.196,10          | 902.751,98           | 4,40          | 91.071,36           | 0,00                                            |
| Administração Geral                              | 59.000,00            | 103.987,11             | 16.304,19           | 103.947,11           | 0,51          | 40,00               | 16.304,19           | 103.947,11           | 0,51          | 40,00               | 0,00                                            |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 532.500,00           | 423.684,70             | 43.960,03           | 333.558,77           | 1,62          | 90.125,93           | 51.745,59           | 333.558,77           | 1,62          | 90.125,93           | 0,00                                            |
| Assistência Comunitária                          | 337.000,00           | 466.151,53             | 101.316,85          | 465.246,10           | 2,26          | 905,43              | 107.146,32          | 465.246,10           | 2,27          | 905,43              | 0,00                                            |
| Saúde                                            | 4.279.300,00         | 4.912.920,47           | 777.510,85          | 4.585.154,00         | 22,28         | 327.766,47          | 852.677,94          | 4.582.934,49         | 22,33         | 329.985,98          | 2.219,51                                        |
| Administração Geral                              | 466.000,00           | 436.735,54             | 68.674,82           | 429.203,25           | 2,09          | 7.532,29            | 69.835,95           | 429.000,74           | 2,09          | 7.734,80            | 202,51                                          |
| Atenção Básica                                   | 2.099.600,00         | 2.448.754,61           | 456.157,89          | 2.232.865,04         | 10,85         | 215.889,57          | 497.461,36          | 2.232.465,04         | 10,88         | 216.289,57          | 400,00                                          |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 1.331.300,00         | 1.517.578,80           | 237.272,84          | 1.491.629,23         | 7,25          | 25.949,57           | 243.291,04          | 1.490.012,23         | 7,26          | 27.566,57           | 1.617,00                                        |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 208.000,00           | 319.186,26             | -10.783,65          | 270.189,34           | 1,31          | 48.996,92           | 13.455,64           | 270.189,34           | 1,32          | 48.996,92           | 0,00                                            |
| Vigilância Sanitária                             | 82.000,00            | 95.351,95              | 7.675,64            | 80.352,09            | 0,39          | 14.999,86           | 10.120,64           | 80.352,09            | 0,39          | 14.999,86           | 0,00                                            |
| Vigilância Epidemiológica                        | 92.400,00            | 95.313,31              | 18.513,31           | 80.915,05            | 0,39          | 14.398,26           | 18.513,31           | 80.915,05            | 0,39          | 14.398,26           | 0,00                                            |
| Educação                                         | 6.743.000,00         | 7.539.976,38           | 1.569.013,51        | 6.938.392,93         | 33,71         | 601.583,45          | 1.604.939,76        | 6.937.037,91         | 33,79         | 602.938,47          | 1.355,02                                        |
| Administração Geral                              | 80.000,00            | 2.932,26               | 1.182,26            | 2.932,26             | 0,01          | -0,00               | 1.182,26            | 2.932,26             | 0,01          | -0,00               | 0,00                                            |
| Formação de Recursos Humanos                     | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                            |
| Alimentação e Nutrição                           | 370.000,00           | 311.628,78             | 30.482,67           | 310.559,20           | 1,51          | 1.069,58            | 34.842,25           | 310.559,20           | 1,51          | 1.069,58            | 0,00                                            |
| Ensino Fundamental                               | 5.281.050,00         | 6.282.731,22           | 1.349.961,29        | 5.708.403,30         | 27,74         | 574.327,92          | 1.381.527,96        | 5.707.048,28         | 27,80         | 575.682,94          | 1.355,02                                        |
| Ensino Profissional                              | 40.000,00            | 55.200,00              | 7.600,00            | 55.200,00            | 0,27          | 0,00                | 7.600,00            | 55.200,00            | 0,27          | 0,00                | 0,00                                            |
| Ensino Superior                                  | 80.000,00            | 17.327,75              | 0,00                | 17.327,75            | 0,08          | 0,00                | 0,00                | 17.327,75            | 0,08          | 0,00                | 0,00                                            |
| Educação Infantil                                | 820.700,00           | 853.691,49             | 174.518,27          | 827.505,54           | 4,02          | 26.185,95           | 174.518,27          | 827.505,54           | 4,03          | 26.185,95           | 0,00                                            |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 66.250,00            | 16.464,88              | 5.269,02            | 16.464,88            | 0,08          | -0,00               | 5.269,02            | 16.464,88            | 0,08          | -0,00               | 0,00                                            |
| Cultura                                          | 295.000,00           | 330.057,80             | 60.000,00           | 299.856,04           | 1,46          | 30.201,76           | 30.000,00           | 269.856,04           | 1,31          | 60.201,76           | 30.000,00                                       |
| Difusão Cultural                                 | 295.000,00           | 330.057,80             | 60.000,00           | 299.856,04           | 1,46          | 30.201,76           | 30.000,00           | 269.856,04           | 1,31          | 60.201,76           | 30.000,00                                       |
| Urbanismo                                        | 2.149.000,00         | 1.751.870,80           | 227.095,58          | 1.600.418,88         | 7,78          | 151.451,94          | 226.807,80          | 1.598.551,08         | 7,79          | 153.319,72          | 1.867,78                                        |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 2.109.000,00         | 1.751.870,80           | 227.095,58          | 1.600.418,88         | 7,78          | 151.451,94          | 226.807,80          | 1.598.551,08         | 7,79          | 153.319,72          | 1.867,78                                        |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 40.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                            |
| Habituação                                       | 100.000,00           | 62.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 62.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 62.000,00           | 0,00                                            |
| Habituação Urbana                                | 100.000,00           | 62.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 62.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 62.000,00           | 0,00                                            |
| Saneamento                                       | 432.000,00           | 372.138,86             | 67.407,97           | 362.109,98           | 1,76          | 10.028,88           | 72.607,65           | 362.047,73           | 1,76          | 10.091,13           | 62,25                                           |
| Saneamento Básico Urbano                         | 432.000,00           | 372.138,86             | 67.407,97           | 362.109,98           | 1,76          | 10.028,88           | 72.607,65           | 362.047,73           | 1,76          | 10.091,13           | 62,25                                           |
| Gestão Ambiental                                 | 73.500,00            | 59.384,63              | 0,00                | 58.457,35            | 0,28          | 927,28              | 0,00                | 58.457,35            | 0,28          | 927,28              | 0,00                                            |
| Administração Geral                              | 2.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                            |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 71.500,00            | 59.384,63              | 0,00                | 58.457,35            | 0,28          | 927,28              | 0,00                | 58.457,35            | 0,28          | 927,28              | 0,00                                            |
| Agricultura                                      | 617.400,00           | 342.673,52             | 20.829,20           | 202.292,69           | 0,98          | 140.380,83          | 20.829,20           | 202.292,69           | 0,99          | 140.380,83          | 0,00                                            |
| Abastecimento                                    | 297.000,00           | 216.090,05             | 19.734,73           | 176.071,42           | 0,86          | 40.018,63           | 19.734,73           | 176.071,42           | 0,86          | 40.018,63           | 0,00                                            |
| Extensão Rural                                   | 120.400,00           | 26.583,47              | 1.094,47            | 26.221,27            | 0,13          | 362,20              | 1.094,47            | 26.221,27            | 0,13          | 362,20              | 0,00                                            |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 200.000,00           | 100.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 100.000,00          | 0,00                                            |
| Comércio e Serviços                              | 81.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                            |
| Turismo                                          | 81.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                            |

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | SALDO (c) = (a-b)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |               | SALDO (e) = (a-d)   | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b/Total b) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)   | % (d/Total d) |                     |                                                 |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>21.477.500,00</b> | <b>21.829.294,55</b>   | <b>3.629.898,48</b> | <b>19.579.107,16</b> | <b>95,13</b>  | <b>2.250.187,39</b> | <b>3.796.105,03</b> | <b>19.525.460,01</b> | <b>95,12</b>  | <b>2.303.834,54</b> | <b>53.647,15</b>                                |
| Comunicações                                     | 2.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                            |
| Comunicação Social                               | 2.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                            |
| Transporte                                       | 1.866.976,00         | 1.563.675,34           | 135.417,23          | 820.375,42           | 3,99          | 743.299,92          | 141.818,84          | 817.861,82           | 3,98          | 745.813,52          | 2.513,60                                        |
| Abastecimento                                    | 325.000,00           | 300.000,00             | 0,00                | 10.000,00            | 0,05          | 290.000,00          | 0,00                | 10.000,00            | 0,05          | 290.000,00          | 0,00                                            |
| Transporte Rodoviário                            | 1.541.976,00         | 1.263.675,34           | 135.417,23          | 810.375,42           | 3,94          | 453.299,92          | 141.818,84          | 807.861,82           | 3,94          | 455.813,52          | 2.513,60                                        |
| Desporto e Lazer                                 | 366.000,00           | 325.239,21             | 23.425,08           | 242.100,73           | 1,18          | 83.138,48           | 30.069,58           | 242.100,73           | 1,18          | 83.138,48           | 0,00                                            |
| Desporto de Rendimento                           | 38.000,00            | 41.000,00              | 0,00                | 41.000,00            | 0,20          | 0,00                | 4.000,00            | 41.000,00            | 0,20          | 0,00                | 0,00                                            |
| Desporto Comunitário                             | 328.000,00           | 284.239,21             | 23.425,08           | 201.100,73           | 0,98          | 83.138,48           | 26.069,58           | 201.100,73           | 0,98          | 83.138,48           | 0,00                                            |
| Encargos Especiais                               | 8.000,00             | 3.100,00               | 0,00                | 2.965,74             | 0,01          | 134,26              | 0,00                | 2.965,74             | 0,01          | 134,26              | 0,00                                            |
| Serviço da Dívida Interna                        | 8.000,00             | 3.100,00               | 0,00                | 2.965,74             | 0,01          | 134,26              | 0,00                | 2.965,74             | 0,01          | 134,26              | 0,00                                            |
| Reserva de Contingência                          | 240.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                            |
| Reserva de Contingência                          | 240.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                            |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>906.600,00</b>    | <b>1.065.560,40</b>    | <b>295.992,03</b>   | <b>1.002.405,78</b>  | <b>4,87</b>   | <b>63.154,62</b>    | <b>295.992,03</b>   | <b>1.002.405,78</b>  | <b>4,88</b>   | <b>63.154,62</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| Administração                                    | 50.000,00            | 79.090,46              | 22.915,35           | 78.895,99            | 0,38          | 194,47              | 22.915,35           | 78.895,99            | 0,38          | 194,47              | 0,00                                            |
| Administração Geral                              | 30.000,00            | 49.106,68              | 13.367,87           | 48.992,26            | 0,24          | 114,42              | 13.367,87           | 48.992,26            | 0,24          | 114,42              | 0,00                                            |
| Controle Interno                                 | 6.000,00             | 6.000,00               | 1.890,08            | 5.919,95             | 0,03          | 80,05               | 1.890,08            | 5.919,95             | 0,03          | 80,05               | 0,00                                            |
| Administração de Receitas                        | 14.000,00            | 23.983,78              | 7.657,40            | 23.983,78            | 0,12          | 0,00                | 7.657,40            | 23.983,78            | 0,12          | 0,00                | 0,00                                            |
| Assistência Social                               | 18.500,00            | 24.053,70              | 7.273,76            | 23.543,70            | 0,11          | 510,00              | 7.273,76            | 23.543,70            | 0,11          | 510,00              | 0,00                                            |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 8.500,00             | 500,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 500,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 500,00              | 0,00                                            |
| Assistência Comunitária                          | 10.000,00            | 23.553,70              | 7.273,76            | 23.543,70            | 0,11          | 10,00               | 7.273,76            | 23.543,70            | 0,11          | 10,00               | 0,00                                            |
| Saúde                                            | 356.100,00           | 437.116,80             | 102.350,98          | 377.086,84           | 1,83          | 60.029,96           | 102.350,98          | 377.086,84           | 1,84          | 60.029,96           | 0,00                                            |
| Administração Geral                              | 19.500,00            | 21.278,44              | 6.439,57            | 18.073,40            | 0,09          | 3.205,04            | 6.439,57            | 18.073,40            | 0,09          | 3.205,04            | 0,00                                            |
| Atenção Básica                                   | 144.000,00           | 202.066,20             | 51.693,05           | 166.471,03           | 0,81          | 35.595,17           | 51.693,05           | 166.471,03           | 0,81          | 35.595,17           | 0,00                                            |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 178.500,00           | 196.014,56             | 40.186,64           | 178.708,84           | 0,87          | 17.305,72           | 40.186,64           | 178.708,84           | 0,87          | 17.305,72           | 0,00                                            |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 3.000,00             | 6.100,00               | 1.314,06            | 5.698,03             | 0,03          | 401,97              | 1.314,06            | 5.698,03             | 0,03          | 401,97              | 0,00                                            |
| Vigilância Sanitária                             | 3.500,00             | 2.539,96               | 539,96              | 1.691,23             | 0,01          | 848,73              | 539,96              | 1.691,23             | 0,01          | 848,73              | 0,00                                            |
| Vigilância Epidemiológica                        | 7.600,00             | 9.117,64               | 2.177,70            | 6.444,31             | 0,03          | 2.673,33            | 2.177,70            | 6.444,31             | 0,03          | 2.673,33            | 0,00                                            |
| Educação                                         | 370.000,00           | 356.112,13             | 108.399,44          | 353.768,69           | 1,72          | 2.343,44            | 108.399,44          | 353.768,69           | 1,72          | 2.343,44            | 0,00                                            |
| Ensino Fundamental                               | 305.000,00           | 304.683,40             | 94.462,25           | 304.683,40           | 1,48          | 0,00                | 94.462,25           | 304.683,40           | 1,48          | 0,00                | 0,00                                            |
| Educação Infantil                                | 60.000,00            | 49.353,07              | 12.957,14           | 47.009,63            | 0,23          | 2.343,44            | 12.957,14           | 47.009,63            | 0,23          | 2.343,44            | 0,00                                            |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 5.000,00             | 2.075,66               | 980,05              | 2.075,66             | 0,01          | 0,00                | 980,05              | 2.075,66             | 0,01          | 0,00                | 0,00                                            |
| Urbanismo                                        | 66.000,00            | 92.101,69              | 29.738,79           | 92.101,69            | 0,45          | 0,00                | 29.738,79           | 92.101,69            | 0,45          | 0,00                | 0,00                                            |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 66.000,00            | 92.101,69              | 29.738,79           | 92.101,69            | 0,45          | 0,00                | 29.738,79           | 92.101,69            | 0,45          | 0,00                | 0,00                                            |
| Saneamento                                       | 8.000,00             | 10.777,67              | 3.805,96            | 10.777,67            | 0,05          | 0,00                | 3.805,96            | 10.777,67            | 0,05          | 0,00                | 0,00                                            |
| Saneamento Básico Urbano                         | 8.000,00             | 10.777,67              | 3.805,96            | 10.777,67            | 0,05          | 0,00                | 3.805,96            | 10.777,67            | 0,05          | 0,00                | 0,00                                            |
| Agricultura                                      | 5.000,00             | 8.307,95               | 2.652,48            | 8.307,95             | 0,04          | 0,00                | 2.652,48            | 8.307,95             | 0,04          | 0,00                | 0,00                                            |
| Abastecimento                                    | 5.000,00             | 8.307,95               | 2.652,48            | 8.307,95             | 0,04          | 0,00                | 2.652,48            | 8.307,95             | 0,04          | 0,00                | 0,00                                            |
| Transporte                                       | 31.000,00            | 58.000,00              | 18.855,27           | 57.923,25            | 0,28          | 76,75               | 18.855,27           | 57.923,25            | 0,28          | 76,75               | 0,00                                            |
| Transporte Rodoviário                            | 31.000,00            | 58.000,00              | 18.855,27           | 57.923,25            | 0,28          | 76,75               | 18.855,27           | 57.923,25            | 0,28          | 76,75               | 0,00                                            |

Município de NOVA LACERDA - MT  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                     |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) |                   |                                                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 906.600,00      | 1.065.560,40           | 295.992,03          | 1.002.405,78       | 4,87          | 63.154,62         | 295.992,03          | 1.002.405,78       | 4,88          | 63.154,62         | 0,00                                            |
| Desporto e Lazer                    | 2.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                                            |
| Desporto Comunitário                | 2.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                                            |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 22.384.100,00   | 22.894.854,95          | 3.925.890,51        | 20.581.512,94      | 100,00        | 2.313.342,01      | 4.092.097,06        | 20.527.865,79      | 100,00        | 2.366.989,16      | 53.647,15                                       |

FONTE:

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de NOVA LACERDA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

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

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                  | Jan/2017                                           | Fev/2017            | Mar/2017            | Abr/2017            | Mai/2017            | Jun/2017            | Jul/2017            | Ago/2017            | Set/2017            | Out/2017            | Nov/2017            | Dez/2017            | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>1.712.615,63</b>                                | <b>1.607.666,96</b> | <b>1.664.347,48</b> | <b>1.953.763,96</b> | <b>2.100.656,62</b> | <b>1.734.130,79</b> | <b>1.831.122,98</b> | <b>1.838.033,85</b> | <b>1.735.244,15</b> | <b>1.896.366,52</b> | <b>2.241.546,70</b> | <b>3.895.524,70</b> | <b>24.211.020,34</b> | <b>23.894.100,00</b>     |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 65.887,24                                          | 39.289,40           | 149.288,14          | 336.056,42          | 244.702,52          | 95.029,19           | 44.642,68           | 95.515,69           | 101.735,73          | 75.136,50           | 351.731,01          | 452.772,27          | 2.051.786,79         | 1.704.000,00             |
| I.P.T.U.                                         | 236,52                                             | 0,00                | 444,43              | 31.567,42           | 61.913,94           | 10.622,77           | 3.631,96            | 3.787,91            | 1.752,89            | 2.274,15            | 2.378,65            | 2.838,30            | 121.448,94           | 115.000,00               |
| I.S.S.                                           | 37.583,95                                          | 13.753,50           | 124.834,25          | 61.413,40           | 34.812,79           | 62.264,86           | 18.976,25           | 46.818,17           | 62.730,76           | 49.464,88           | 44.051,98           | 33.819,17           | 590.523,96           | 800.000,00               |
| I.T.B.I.                                         | 1.213,85                                           | 89,84               | 1.601,45            | 222.933,25          | 127.411,28          | 3.667,22            | 750,92              | 23.069,44           | 10.969,91           | 1.330,15            | 242.646,44          | 148.325,55          | 784.009,30           | 320.000,00               |
| I.R.R.F.                                         | 19.010,84                                          | 15.974,87           | 18.622,23           | 17.968,69           | 19.351,35           | 17.385,07           | 19.450,56           | 19.628,14           | 24.631,55           | 19.457,53           | 60.317,24           | 265.566,45          | 517.364,52           | 410.000,00               |
| Outras Receitas Tributárias                      | 7.842,08                                           | 9.471,19            | 3.785,78            | 2.173,66            | 1.213,16            | 1.089,27            | 1.832,99            | 2.212,03            | 1.650,62            | 2.609,79            | 2.336,70            | 2.222,80            | 38.440,07            | 59.000,00                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                        | 7.726,80                                           | 8.291,49            | 6.239,68            | 7.216,71            | 7.084,10            | 6.196,53            | 8.574,50            | 7.290,39            | 6.271,33            | 6.722,22            | 0,00                | 13.922,33           | 85.536,08            | 159.000,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 11.976,53                                          | 13.018,60           | 12.498,60           | 16.838,45           | 15.951,13           | 12.123,15           | 11.608,30           | 10.778,67           | 7.722,64            | 7.026,08            | 6.897,35            | 6.490,12            | 132.929,62           | 172.000,00               |
| Rendimentos de Aplicação Financeira              | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| RECEITA INDUSTRIAL                               | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 11.021,42                                          | 10.185,36           | 11.115,50           | 10.188,70           | 13.922,33           | 14.063,00           | 12.424,00           | 10.024,83           | 10.316,60           | 13.514,63           | 12.797,43           | 10.979,67           | 140.553,47           | 150.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 1.613.268,50                                       | 1.533.315,07        | 1.482.603,74        | 1.577.399,39        | 1.807.590,86        | 1.589.104,57        | 1.748.618,66        | 1.710.766,93        | 1.605.953,33        | 1.790.670,90        | 1.865.699,84        | 3.404.825,86        | 21.729.817,65        | 21.601.000,00            |
| Cota-Parte do F.P.M.                             | 424.618,50                                         | 544.107,28          | 340.585,21          | 410.347,26          | 465.468,15          | 429.029,31          | 609.591,14          | 375.790,38          | 315.537,36          | 357.593,87          | 367.810,36          | 761.624,37          | 5.402.103,19         | 4.960.000,00             |
| Cota-Parte do I.C.M.S.                           | 595.957,35                                         | 336.014,91          | 585.899,65          | 448.684,71          | 579.181,87          | 504.421,55          | 471.361,63          | 649.605,64          | 698.044,38          | 505.441,38          | 742.888,36          | 716.283,29          | 6.833.784,72         | 7.200.000,00             |
| Cota-Parte do I.P.V.A.                           | 16.302,51                                          | 22.349,29           | 21.068,37           | 29.026,69           | 34.618,37           | 13.261,56           | 32.319,08           | 17.907,61           | 16.834,94           | 16.065,45           | 12.498,56           | 7.781,80            | 240.034,23           | 160.000,00               |
| Cota-Parte do ITR.                               | 56.568,15                                          | 1.780,15            | 3.977,61            | 418,55              | 946,85              | 238,61              | 28.161,12           | 0,00                | 9.210,52            | 284.507,05          | 89.508,68           | 76.197,63           | 551.514,92           | 800.000,00               |
| Outras Transferências Correntes                  | 157.815,34                                         | 254.106,00          | 291.403,90          | 304.672,45          | 321.086,18          | 300.831,26          | 281.654,12          | 252.509,59          | 294.421,49          | 276.156,33          | 329.354,44          | 794.984,02          | 3.858.995,12         | 4.249.000,00             |
| Transferências da LC 61/1989                     | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Transferências da LC 87/1996                     | 1.893,02                                           | 1.893,02            | 1.893,02            | 1.893,02            | 1.893,02            | 1.893,02            | 1.893,02            | 1.893,02            | 1.893,02            | 1.893,02            | 1.893,02            | 1.893,02            | 22.716,24            | 32.000,00                |
| Transferências do FUNDEB                         | 360.113,63                                         | 373.064,42          | 237.775,98          | 382.356,71          | 404.396,42          | 339.429,26          | 323.638,55          | 413.060,69          | 270.011,62          | 349.013,80          | 321.746,42          | 1.046.061,73        | 4.820.669,23         | 4.200.000,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 2.735,14                                           | 3.567,04            | 2.601,82            | 6.064,29            | 11.405,68           | 17.614,35           | 5.254,84            | 3.657,34            | 3.244,52            | 3.296,19            | 4.421,07            | 6.534,45            | 70.396,73            | 108.100,00               |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>-5.654,01</b>                                   | <b>-75.274,54</b>   | <b>25.358,23</b>    | <b>-20.646,66</b>   | <b>-9.868,36</b>    | <b>-10.218,26</b>   | <b>-4.141,12</b>    | <b>31.148,31</b>    | <b>53.782,31</b>    | <b>-63.888,87</b>   | <b>30.712,25</b>    | <b>-1.144,81</b>    | <b>-49.835,53</b>    | <b>-47.000,00</b>        |
| Ded de Recei Para Form do FUNDEB - IPVA          | -4.075,60                                          | -5.587,30           | -5.267,08           | -7.256,65           | -8.654,56           | -3.315,37           | -8.079,74           | -4.476,88           | -4.208,71           | -4.016,33           | -3.124,59           | -1.945,41           | -60.008,22           | -40.000,00               |
| Ded Rec p/ Formaç FUNDEB-ICMS Deson LC 87/96     | -473,25                                            | -473,25             | -473,25             | -473,25             | -473,25             | -473,25             | -473,25             | -473,25             | -473,25             | -473,25             | -473,25             | -473,25             | -5.679,00            | -8.000,00                |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB       | 119.191,44                                         | 67.202,96           | 117.179,91          | 89.736,93           | 115.836,36          | 100.884,29          | 94.272,31           | 129.921,11          | 139.608,86          | 101.088,26          | 148.577,65          | 143.256,63          | 1.366.756,71         | 1.440.000,00             |
| Dedução da Receita para formação do FUNDEB-ITR   | -14.142,02                                         | -445,03             | -994,39             | -104,62             | -236,70             | -59,65              | -7.040,27           | 0,00                | -2.302,62           | -71.126,75          | -22.377,16          | -19.049,39          | -137.878,60          | -200.000,00              |
| Dedu de Receit do FPM-FUNDEB/FUNDEB              | -106.154,58                                        | -136.026,78         | -85.146,27          | -102.586,79         | -116.367,00         | -107.257,30         | -82.837,45          | -93.947,56          | -78.884,30          | -89.398,44          | -91.952,54          | -122.985,31         | -1.213.544,32        | -1.240.000,00            |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos        | 0,00                                               | 54,86               | 59,31               | 37,72               | 26,79               | 3,02                | 17,28               | 124,89              | 42,33               | 37,64               | 62,14               | 51,92               | 517,90               | 1.000,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b> | <b>1.718.269,64</b>                                | <b>1.682.941,50</b> | <b>1.638.989,25</b> | <b>1.974.410,62</b> | <b>2.110.524,98</b> | <b>1.744.349,05</b> | <b>1.835.264,10</b> | <b>1.806.885,54</b> | <b>1.681.461,84</b> | <b>1.960.255,39</b> | <b>2.210.834,45</b> | <b>3.896.669,51</b> | <b>24.260.855,87</b> | <b>23.941.100,00</b>     |

FONTE:

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                  |                   | Até o Bimestre                                          |                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                                       |                   |                                                         |                                             |                                  |
| Previsão Inicial                                                                                      |                   | 23.534.100,00                                           |                                             |                                  |
| Previsão Atualizada                                                                                   |                   | 23.534.100,00                                           |                                             |                                  |
| Receitas Realizadas                                                                                   |                   | 22.942.883,63                                           |                                             |                                  |
| Déficit Orçamentário                                                                                  |                   | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |                   | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| <b>DESPESAS</b>                                                                                       |                   |                                                         |                                             |                                  |
| Dotação Inicial                                                                                       |                   | 22.384.100,00                                           |                                             |                                  |
| Créditos Adicionais                                                                                   |                   | 510.754,95                                              |                                             |                                  |
| Dotação Atualizada                                                                                    |                   | 22.894.854,95                                           |                                             |                                  |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |                   | 20.581.512,94                                           |                                             |                                  |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |                   | 20.527.865,79                                           |                                             |                                  |
| Despesas pagas                                                                                        |                   | 19.829.244,66                                           |                                             |                                  |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados                                                           |                   | 53.647,15                                               |                                             |                                  |
| Superavit Orçamentário                                                                                |                   | 2.415.017,84                                            |                                             |                                  |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>                                                                |                   | <b>Até o Bimestre</b>                                   |                                             |                                  |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |                   | 20.581.512,94                                           |                                             |                                  |
| Liquidadas                                                                                            |                   | 20.527.865,79                                           |                                             |                                  |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados                                                           |                   | 53.647,15                                               |                                             |                                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                                                 |                   | <b>Até o Bimestre</b>                                   |                                             |                                  |
| Receita Corrente Líquida                                                                              |                   | 24.260.855,87                                           |                                             |                                  |
| <b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                                                 |                   | <b>Até o Bimestre</b>                                   |                                             |                                  |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                                                             |                   |                                                         |                                             |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I)                                                               |                   | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas (II)                                                              |                   | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                                                             |                   | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>                                                   |                   |                                                         |                                             |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)                                                              |                   | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas (V)                                                               |                   | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                                                              |                   | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                                                                  |                   | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| Resultado Nominal                                                                                     |                   | 350.000,00                                              | 0,00                                        | 0,00                             |
| Resultado Primário                                                                                    |                   | 550.000,00                                              | 2.231.408,81                                | 405,71                           |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                                  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento até o Bimestre</b>                      | <b>Pagamento até o Bimestre</b>             | <b>Saldo a Pagar</b>             |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO                                                              | 219.712,67        | 0,00                                                    | 37.208,00                                   | 182.506,67                       |
|                                                                                                       | 219.712,67        | 0,00                                                    | 37.208,00                                   | 182.506,67                       |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                         | <b>219.712,67</b> | <b>0,00</b>                                             | <b>37.208,00</b>                            | <b>182.506,67</b>                |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                            |                   | <b>Valor apurado até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|                                                                                                       |                   |                                                         | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                |                   | 8.166.459,17                                            | 25%                                         | 766,60                           |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |                   | 2.958.068,92                                            | 60%                                         | 0,00                             |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                         |                   | <b>Valor apurado até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não Realizado</b>                  |                                  |
| Receitas de Operações de Crédito                                                                      |                   | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| Despesa de Capital Líquida                                                                            |                   | 457.653,17                                              | 1.037.522,03                                |                                  |

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                        | 2017                                | 2025                            | 2035                         | 2050             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores                                 |                                     |                                 |                              |                  |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00             |
| Despesas Previdenciárias (V)                                                        | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00             |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V)                                              | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00             |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                             |                                     |                                 | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                |                                     |                                 | 0,00                         | 0,00             |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       |                                     |                                 | 0,00                         | 0,00             |
| 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 | 2.711.711,93                        | 15,00                           |                              | 0,00             |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     | Valor apurado no exercício corrente |                                 |                              |                  |
| Total das despesas/RCL (%)                                                          | 0,00                                |                                 |                              |                  |

**FONTE:**

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

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