



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                        | Até o Bimestre |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RECEITAS</b>                                             |                |
| Previsão Inicial da Receita                                 | 329.129.909,73 |
| Previsão Atualizada da Receita                              | 329.129.909,73 |
| Receitas Realizadas                                         | 206.440.383,03 |
| Déficit Orçamentário                                        |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais) |                |
| <b>DESPESAS</b>                                             |                |
| Dotação Inicial                                             |                |
| Créditos Adicionais                                         |                |
| Dotação Atualizada                                          |                |
| Despesas Empenhadas                                         |                |
| Despesas Liquidadas                                         |                |
| Despesas Pagas                                              | 172.826.455,67 |
| Superávit Orçamentário                                      |                |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre        |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Despesas Empenhadas</b>    | <b>206.636.441,04</b> |
| <b>Despesas Liquidadas</b>    | <b>175.897.024,08</b> |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre        |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Receita Corrente Líquida</b> | <b>238.368.977,87</b> |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                           |                |
| Receitas Previdenciárias (I)                                        |                |
| Despesas Previdenciárias (II)                                       |                |
| Resultado Previdenciário (III) = (I-II)                             |                |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>                 |                |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                       | 18.045.400,15  |
| Despesas Previdenciárias (V)                                        | 10.494.954,75  |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)                              | 7.550.445,40   |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Resultado Nominal</b>      |                                              | <b>48.611.408,15</b>             |                     |
| <b>Resultado Primário</b>     |                                              | <b>881.989,05</b>                |                     |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição    | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                     |              |                             |                          |               |
| Poder Executivo                                       | 7.657.850,84 | 2.144.525,42                | 2.729.667,60             | 2.783.657,82  |
| Poder Legislativo                                     |              |                             |                          |               |
| Poder Judiciário                                      |              |                             |                          |               |
| Ministério Público                                    |              |                             |                          |               |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                 |              |                             |                          |               |
| Poder Executivo                                       | 3.388.028,07 | 1.438,67                    | 2.103.806,18             | 1.282.783,22  |
| Poder Legislativo                                     |              |                             |                          |               |
| Poder Judiciário                                      |              |                             |                          |               |
| Ministério Público                                    |              |                             |                          |               |
| <b>TOTAL</b>                                          |              |                             |                          |               |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                  | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                      |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>Mínimo Anual de &lt;18% / 25%&gt; das Receitas de Impostos em MDE</b>             |                              | <b>25,00</b>                    | <b>73.775,02</b>          |
| <b>Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio</b>      |                              |                                 |                           |
| <b>Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta</b> | <b>24.858.722,73</b>         | <b>60,00</b>                    | <b>13.678.087,26</b>      |
| <b>Complementação da União ao FUNDEB</b>                                             |                              |                                 |                           |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Receita de Operação de Crédito</b>                  |                              |                  |
| <b>Despesa de Capital Líquida</b>                      |                              | <b>550,00</b>    |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA        | Exercício     | 10º Exercício | 20º Exercício  | 35º Exercício  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>           |               |               |                |                |
| Receitas Previdenciárias (I)                        |               |               |                |                |
| Despesas Previdenciárias (II)                       |               |               |                |                |
| Resultado Previdenciário (I - II)                   |               |               |                |                |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b> |               |               |                |                |
| Receitas Previdenciárias (IV)                       | 51.107.815,33 | 49.257.024,44 | 3.343.680,60   | 1.488.567,81   |
| Despesas Previdenciárias (V)                        | 7.098.203,98  | 16.044.029,57 | 36.547.994,73  | 91.238.940,78  |
| Resultado Previdenciário (IV - V)                   | 44.009.611,35 | 33.212.994,87 | -33.204.314,13 | -89.750.372,97 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS     | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos</b> |                              | <b>70.000,00</b> |
| <b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>        |                              | <b>70.000,00</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE              | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                              |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd</b> | <b>13.760.189,89</b>         | <b>15,00</b>                    | <b>17,06</b>              |

| DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Total das Despesas/RCL (%)</b>               |                                     |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC Data: 11/10/2018 hora: 15:07

GISELE GOMES  
CPF: 121.249.071-15  
Diretor do Tesouro

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR