

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	62.396.156,25	62.396.156,25	11.973.880,42	19,19	63.086.474,14	101,11	-690.317,89
RECEITAS CORRENTES	57.853.156,25	57.853.156,25	11.314.360,02	19,56	60.723.780,51	104,96	-2.870.624,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.891.000,00	2.891.000,00	459.185,06	15,88	2.584.837,59	89,41	306.162,41
Impostos	2.680.000,00	2.680.000,00	443.812,36	16,56	2.396.273,35	89,41	283.726,65
Taxas	211.000,00	211.000,00	15.372,70	7,29	188.564,24	89,37	22.435,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	264.426,31	264,43	1.471.415,30	1.471,42	-1.371.415,30
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	264.426,31	264,43	1.471.415,30	1.471,42	-1.371.415,30
RECEITA PATRIMONIAL	353.752,50	353.752,50	12.629,04	3,57	253.298,69	71,60	100.453,81
Receitas de valores mobiliários	253.752,50	253.752,50	8.775,24	3,46	241.667,78	95,24	12.084,72
Outras receitas patrimoniais	100.000,00	100.000,00	3.853,80	3,85	11.630,91	11,63	88.369,09
RECEITA DE SERVIÇOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	17.372,59	28,48	43.627,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.427.403,75	54.427.403,75	10.578.119,61	19,44	56.396.856,34	103,62	-1.969.452,59
Transferências intergovernamentais	53.117.403,75	53.117.403,75	10.578.119,61	19,91	56.347.745,81	106,08	-3.230.342,06
Transferências de convênios	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	49.110,53	3,75	1.260.889,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.543.000,00	4.543.000,00	659.520,40	14,52	2.362.693,63	52,01	2.180.306,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.543.000,00	4.543.000,00	659.520,40	14,52	2.362.693,63	52,01	2.180.306,37
Transferências de convênios	4.543.000,00	4.543.000,00	659.520,40	14,52	2.362.693,63	52,01	2.180.306,37
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.396.156,25	62.396.156,25	11.973.880,42	19,19	63.086.474,14	101,11	-690.317,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

				(f)				(h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:29:22

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

(**) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	62.396.156,25	65.047.912,29	10.214.394,83	64.858.614,95	10.876.979,20	64.796.117,45	100,00	99,61	251.794,84
LEGISLATIVA	1.706.527,50	1.736.527,50	438.643,30	1.558.906,91	556.172,10	1.558.906,91	2,41	89,77	177.620,59
Ação Legislativa	1.706.527,50	1.736.527,50	438.643,30	1.558.906,91	556.172,10	1.558.906,91	2,41	89,77	177.620,59
ADMINISTRAÇÃO	7.196.760,25	11.565.151,04	1.573.072,55	11.565.002,75	1.617.934,50	11.555.864,95	17,83	99,92	9.286,09
Planejamento e Orçamento	282.460,50	211.459,29	35.295,00	211.459,29	35.295,00	211.459,29	0,33	100,00	0,00
Administração Geral	6.632.676,50	11.353.651,30	1.537.777,55	11.353.503,01	1.582.639,50	11.344.365,21	17,51	99,92	9.286,09
Tecnologia da Informação	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Human	135.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	87.979,50	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	100,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	69.457,50	15.975,37	0,00	15.975,37	2.000,00	15.975,37	0,02	100,00	0,00
Policiamento	69.457,50	15.975,37	0,00	15.975,37	2.000,00	15.975,37	0,02	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.188.889,38	911.556,59	309.279,87	911.556,59	318.518,98	911.556,59	1,41	100,00	0,00
Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao	90.000,00	22.773,02	7.874,52	22.773,02	7.874,52	22.773,02	0,04	100,00	0,00
Assistência Comunitária	813.889,38	871.254,22	301.405,35	871.254,22	309.450,35	871.254,22	1,34	100,00	0,00
Demais Subfunções	185.000,00	17.529,35	0,00	17.529,35	1.194,11	17.529,35	0,03	100,00	0,00
SAÚDE	15.945.000,00	12.292.070,10	1.648.174,29	12.288.775,40	1.735.500,67	12.251.059,18	18,91	99,67	41.010,92
Atenção Básica	8.590.000,00	7.093.842,33	853.518,77	7.091.117,33	895.713,78	7.072.767,21	10,92	99,70	21.075,12
Assistência Hospitalar e A	5.010.000,00	4.266.730,54	627.923,50	4.266.730,54	672.504,87	4.247.364,44	6,55	99,55	19.366,10
Suporte Profilático e Tera	1.230.000,00	149.989,44	40.811,74	149.419,74	41.361,74	149.419,74	0,23	99,62	569,70
Vigilância Sanitária	100.000,00	361.169,88	94.355,35	361.169,88	94.355,35	361.169,88	0,56	100,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	935.000,00	420.337,91	31.564,93	420.337,91	31.564,93	420.337,91	0,65	100,00	0,00
EDUCAÇÃO	24.216.343,69	33.683.426,28	5.523.475,24	33.675.422,13	5.922.103,37	33.662.419,65	51,95	99,94	21.006,63
Ensino Fundamental	15.852.845,00	20.778.548,98	3.336.045,87	20.778.458,98	3.338.148,05	20.768.345,16	32,05	99,95	10.203,82
Educação Infantil	1.457.625,00	1.265.561,59	282.173,84	1.265.561,59	282.173,84	1.265.561,59	1,95	100,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a- b)
			NO BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE	NO BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE (b)			
Educação de Jovens e Adult	732.675,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00	0,00
Educação Especial	2.214.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	2.103.345,00	10.042.139,19	1.672.969,83	10.040.539,16	1.929.188,55	10.040.539,16	15,50	99,98	1.600,03
Demais Subfunções	1.854.978,69	1.597.036,52	232.285,70	1.590.722,40	372.592,93	1.587.833,74	2,45	99,42	9.202,78
CULTURA	149.728,75	75.362,09	22.732,19	75.333,34	25.732,19	75.333,34	0,12	99,96	28,75
Di fusão Cultural	149.728,75	75.362,09	22.732,19	75.333,34	25.732,19	75.333,34	0,12	99,96	28,75
DI REI TOS DA CIDADANIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANSMO	1.650.000,00	1.585.175,30	269.998,35	1.585.175,30	269.998,35	1.582.534,30	2,44	99,83	2.641,00
Infra-Estrutura Urbana	1.650.000,00	1.585.175,30	269.998,35	1.585.175,30	269.998,35	1.582.534,30	2,44	99,83	2.641,00
HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	4.300.000,00	209.977,23	0,00	209.977,23	0,00	209.977,23	0,32	100,00	0,00
Saneamento Básico Rural	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.950.000,00	209.977,23	0,00	209.977,23	0,00	209.977,23	0,32	100,00	0,00
AGRI CULTURA	753.912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abasteci mento	753.912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNI CAÇÕES	23.152,50	2.560,35	0,00	2.560,35	0,00	2.560,35	0,00	100,00	0,00
Demais Subfunções	23.152,50	2.560,35	0,00	2.560,35	0,00	2.560,35	0,00	100,00	0,00
TRANSPORTE	375.762,50	1.792.743,94	214.736,54	1.792.543,08	214.736,54	1.792.543,08	2,77	99,99	200,86
Transporte Rodoviário	375.762,50	1.792.743,94	214.736,54	1.792.543,08	214.736,54	1.792.543,08	2,77	99,99	200,86
DESPORTO E LAZER	565.000,00	16.497,02	0,00	16.497,02	0,00	16.497,02	0,03	100,00	0,00
Desporto de Redimentos	190.000,00	8.806,98	0,00	8.806,98	0,00	8.806,98	0,01	100,00	0,00
Lazer	375.000,00	7.690,04	0,00	7.690,04	0,00	7.690,04	0,01	100,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.222.468,80	1.160.889,48	214.282,50	1.160.889,48	214.282,50	1.160.889,48	1,79	100,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.375.000,00	36.184,77	2.417,25	36.184,77	2.417,25	36.184,77	0,06	100,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.822.468,80	1.124.704,71	211.865,25	1.124.704,71	211.865,25	1.124.704,71	1,74	100,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Demais Subfunções	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.396.156,25	65.047.912,29	10.214.394,83	64.858.614,95	10.876.979,20	64.796.117,45	100,00	99,61	251.794,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:09

Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

JOSE VILLEGAGNON RABELO OLIVEIRA
 PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	4.040.527,20	8.156.889,76	4.639.276,94	4.689.166,59	5.176.912,56	4.961.008,34	5.128.156,44
Receita tributária	69.657,72	98.817,62	208.284,32	124.491,91	179.857,69	144.702,68	259.748,77
IPTU	314,85	0,00	3.080,95	0,00	2.255,82	35.269,80	23.231,73
ISS	44.927,19	42.522,50	67.737,48	52.066,04	74.487,26	28.390,43	59.632,19
ITBI	646,00	2.764,85	4.691,37	1.125,01	19.590,28	0,00	16.867,85
IRRF	22,20	29.649,40	106.074,93	62.841,88	70.717,81	73.027,09	141.616,95
Outras receitas tributárias	23.747,48	23.880,87	26.699,59	8.458,98	12.806,52	8.015,36	18.400,05
Receita de contribuições	136.835,51	125.210,72	108.961,41	118.603,01	96.796,49	122.771,47	113.001,56
Receita patrimonial	17.501,10	40.402,93	46.169,77	29.622,81	30.075,02	20.820,46	20.573,56
Receita de serviços	13,20	4.802,31	1.802,00	1.755,40	1.332,02	4.465,63	3.202,03
Transferências correntes	3.816.519,67	7.887.656,18	4.274.059,44	4.414.693,46	4.868.851,34	4.668.248,10	4.731.630,52
Cota-parte do FPM	1.228.284,83	1.574.628,11	986.600,99	1.188.686,43	1.348.359,60	1.242.804,26	1.604.651,64
Cota-parte do ICMS	484.855,43	402.055,60	392.818,97	439.475,87	430.816,08	439.699,27	454.095,74
Cota-parte do IPVA	42.284,58	32.170,61	68.440,79	56.990,99	74.168,02	85.210,09	74.656,47
Cota-parte do ITR	0,00	17,54	289,10	0,00	375,03	0,00	177,12
Transferências da LC 87/96	3.722,79	3.722,79	3.722,79	3.722,79	3.722,79	3.722,79	3.722,79
Transferências da LC 61/89	9.851,91	10.040,16	9.306,00	8.505,48	11.418,95	8.593,42	11.997,87
Transferências do Fundeb	1.558.246,73	5.036.124,95	1.967.085,03	1.988.164,38	2.227.180,71	2.129.144,31	1.841.815,94
Outras transferências correntes	489.273,40	828.896,42	845.795,77	729.147,52	772.810,16	759.073,96	740.512,95
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	353.799,92	404.526,95	292.235,75	339.476,32	373.772,15	356.005,62	300.899,67
Ded. de receita para formação do Fundeb	353.799,92	404.526,95	292.235,75	339.476,32	373.772,15	356.005,62	300.899,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.686.727,28	7.752.362,81	4.347.041,19	4.349.690,27	4.803.140,41	4.605.002,72	4.827.256,77

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.844.884,62	5.907.779,34	5.226.076,53	4.106.801,74	7.934.596,51	64.812.076,57	61.609.488,75
Receita tributária	183.975,41	542.317,82	313.798,59	172.992,33	286.192,73	2.584.837,59	2.891.000,00
IPTU	6.701,49	11.054,02	11.394,00	6.584,88	1.603,32	101.490,86	500.000,00
ISS	80.998,92	146.341,31	122.438,00	61.780,78	106.346,35	887.668,45	830.000,00
ITBI	8.604,18	6.431,61	3.729,87	17.426,49	7.519,50	89.397,01	200.000,00
IRRF	78.144,65	352.907,96	160.163,12	75.866,91	166.684,13	1.317.717,03	1.150.000,00
Outras receitas tributárias	9.526,17	25.582,92	16.073,60	11.333,27	4.039,43	188.564,24	211.000,00
Receita de contribuições	135.566,86	121.985,27	127.256,69	140.425,78	124.000,53	1.471.415,30	100.000,00
Receita patrimonial	17.187,69	8.967,13	9.349,18	6.259,71	6.369,33	253.298,69	353.752,50
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.372,59	61.000,00
Transferências correntes	4.508.154,66	5.234.509,12	4.775.672,07	3.787.123,92	7.518.033,92	60.485.152,40	58.183.736,25
Cota-parte do FPM	1.088.582,70	914.042,81	1.035.871,39	1.065.466,27	2.050.017,03	15.327.996,06	18.000.000,00
Cota-parte do ICMS	437.928,79	483.915,44	470.127,00	476.591,88	471.078,79	5.383.458,86	3.000.000,00
Cota-parte do IPVA	79.328,64	72.587,89	67.941,81	75.391,12	85.919,43	815.090,44	181.662,50
Cota-parte do ITR	346,09	1.119,15	4.922,93	1.175,27	374,18	8.796,41	100.000,00
Transferências da LC 87/96	3.722,79	3.722,79	3.722,79	3.722,79	3.722,79	44.673,48	200.000,00
Transferências da LC 61/89	10.194,10	9.099,93	15.530,10	10.636,47	16.065,65	131.240,04	300.000,00
Transferências do Fundeb	2.174.949,24	3.043.212,30	2.119.487,26	1.334.955,23	3.790.942,39	29.211.308,47	22.730.600,00
Outras transferências correntes	713.102,31	706.808,81	1.058.068,79	819.184,89	1.099.913,66	9.562.588,64	13.671.473,75
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	324.020,63	296.897,62	319.623,20	326.596,74	400.441,49	4.088.296,06	3.756.332,50
Ded. de receita para formação do Fundeb	324.020,63	296.897,62	319.623,20	326.596,74	400.441,49	4.088.296,06	3.756.332,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.520.863,99	5.610.881,72	4.906.453,33	3.780.205,00	7.534.155,02	60.723.780,51	57.853.156,25

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM SET/17 a OUT/17 (b)	EM NOV/17 a DEZ/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	185.438,54	17.571,98
DEDUÇÕES (II)	1.876.555,71	1.010.702,62	2.293.884,53
Disponibilidade de caixa	1.876.555,71	0,00	1.234.716,42
Disponibilidade de caixa bruta	1.978.147,73	1.290.081,15	1.693.560,49
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	101.592,02	1.300.019,58	458.844,07
Demais haveres financeiros	0,00	1.010.702,62	1.059.168,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	59.418.031,31		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:11

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

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	57.599.403,75	60.482.112,73	0,00
Receita tributária	2.891.000,00	2.584.837,59	0,00
IPTU	500.000,00	101.490,86	0,00
ISS	830.000,00	887.668,45	0,00
ITBI	200.000,00	89.397,01	0,00
IRRF	1.150.000,00	1.317.717,03	0,00
Outras receitas tributárias	211.000,00	188.564,24	0,00
Receita de contribuições	100.000,00	1.471.415,30	0,00
Outras receitas de contribuição	100.000,00	1.471.415,30	0,00
Receita patrimonial líquida	100.000,00	11.630,91	0,00
Receita patrimonial	353.752,50	253.298,69	0,00
(-) Aplicações financeiras	253.752,50	241.667,78	0,00
Transferências correntes	54.427.403,75	56.396.856,34	0,00
Cota-parte do FPM	15.000.000,00	12.516.351,94	0,00
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	4.306.766,86	0,00
Cota-parte do IPVA	145.330,00	652.072,38	0,00
Convênios	1.310.000,00	49.110,53	0,00
Outras transferências correntes	35.572.073,75	38.872.554,63	0,00
Demais receitas correntes	81.000,00	17.372,59	0,00
Diversas receitas correntes	81.000,00	17.372,59	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.543.000,00	2.362.693,63	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	4.543.000,00	2.362.693,63	0,00
Convênios	4.543.000,00	2.362.693,63	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	4.543.000,00	2.362.693,63	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	62.142.403,75	62.844.806,36	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	62.827.006,51	62.653.730,27	0,00	62.599.556,77	0,00
Pessoal e encargos sociais	42.707.766,20	42.698.133,02	0,00	42.698.133,02	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	20.119.240,31	19.955.597,25	0,00	19.901.423,75	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	62.827.006,51	62.653.730,27	0,00	62.599.556,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.220.905,78	2.204.884,68	0,00	2.196.560,68	0,00
Investimentos	1.398.038,08	1.382.016,98	0,00	1.373.692,98	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	822.867,70	822.867,70	0,00	822.867,70	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.398.038,08	1.382.016,98	0,00	1.373.692,98	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	64.225.044,59	64.035.747,25	0,00	63.973.249,75	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.082.640,84	-	-	-1.128.443,39	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	58.176.490,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:53

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	101.592,02	101.591,02	0,00	1,00
Executivo	0,00	101.592,02	101.591,02	0,00	1,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	101.592,02	101.591,02	0,00	1,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	101.592,02	101.591,02	0,00	1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						1,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:33:07

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) - (i+j)

 JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
 PREFEITO

 MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 CONTADOR

 ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

 JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.396.273,35	88,75
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	520.000,00	520.000,00	101.490,86	19,52
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	101.490,86	20,30
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	200.000,00	200.000,00	89.397,01	44,70
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	89.397,01	44,70
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	830.000,00	830.000,00	887.668,45	106,95
1.3.1 - ISS	830.000,00	830.000,00	887.668,45	106,95
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	1.317.717,03	114,58
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.781.662,50	21.781.662,50	21.711.255,29	99,68
2.1 - Cota parte do FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	15.327.996,06	85,16
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	15.327.996,06	85,16
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	5.383.458,86	179,45
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	200.000,00	200.000,00	44.673,48	22,34
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	131.240,04	43,75
2.5 - Cota parte ITR	100.000,00	100.000,00	8.796,41	8,80
2.6 - Cota parte IPVA	181.662,50	181.662,50	815.090,44	448,68
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.481.662,50	24.481.662,50	24.107.528,64	98,47
--	---------------	---------------	---------------	-------

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.127.830,00	2.127.830,00	1.800.488,71	84,62
5.1 - Transferências do salário-educação	391.750,00	391.750,00	740.504,81	189,02
5.2 - Transferências diretas - PDDE	400.000,00	400.000,00	14.220,00	3,56
5.3 - Transferências diretas - PNAE	800.000,00	800.000,00	799.966,00	100,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	226.089,36	113,04
5.5 - Outras transferências do FNDE	336.080,00	336.080,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	19.708,54	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	48.781,95	48,78
6.1 - Transferências de convênios	100.000,00	100.000,00	48.628,22	48,63
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	153,73	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.227.830,00	2.227.830,00	1.849.270,66	83,01

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.756.332,50	3.756.332,50	4.088.296,06	108,84
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.811.644,12	93,72
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	1.076.692,00	179,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	8.934,60	22,34
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	26.248,05	43,75
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	20.000,00	20.000,00	1.759,23	8,80
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	36.332,50	36.332,50	163.018,06	448,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.740.600,00	22.740.600,00	29.324.999,17	128,95
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	20.000.000,00	20.000.000,00	16.489.797,73	82,45
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.730.600,00	2.730.600,00	12.721.510,74	465,89
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.000,00	10.000,00	113.690,70	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.243.667,50	16.243.667,50	12.401.501,67	76,35

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.684.560,50	26.856.449,47	26.855.042,95	99,99	26.855.042,95	99,99
13.1 - Com educação infantil	874.575,00	1.120.025,13	1.120.025,13	100,00	1.120.025,13	100,00
13.2 - Com ensino fundamental	10.809.985,50	25.736.424,34	25.735.017,82	99,99	25.735.017,82	99,99
14-OUTRAS DESPESAS	7.789.707,00	3.686.385,80	3.686.192,29	99,99	3.686.192,29	99,99
14.1 - Com educação infantil	583.050,00	145.536,46	145.536,46	100,00	145.536,46	100,00
14.2 - Com ensino fundamental	7.206.657,00	3.540.849,34	3.540.655,83	99,99	3.540.655,83	99,99
15 - Total das despesas do Fundeb	19.474.267,50	30.542.835,27	30.541.235,24	99,99	30.541.235,24	99,99
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR			

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.457.625,00	1.265.561,59	1.265.561,59	100,00	1.265.561,59	100,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.457.625,00	1.265.561,59	1.265.561,59	100,00	1.265.561,59	100,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	21.770.888,69	31.220.488,61	31.218.798,58	99,99	31.212.878,72	99,98
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	18.016.642,50	29.277.273,68	29.275.673,65	99,99	29.275.673,65	99,99
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.754.246,19	1.943.214,93	1.943.124,93	100,00	1.937.205,07	99,69
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	23.228.513,69	32.486.050,20	32.484.360,17	99,99	32.478.440,31	99,98

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	12.401.501,67
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	12.721.510,74
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	113.690,70
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	174.617,00
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	126.893,52
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35)	25.538.213,63
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	6.940.226,68
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	28,79

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	391.750,00	391.750,00	740.504,81	100,00	740.504,81	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	1.836.080,00	1.836.080,00	443.474,53	100,00	443.474,53	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	2.227.830,00	2.227.830,00	1.183.979,34	100,00	1.183.979,34	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	25.456.343,69	34.713.880,20	33.662.419,65	100,00	33.662.419,65	100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)	
45 - Restos a pagar de despesas com MDE			0,00		0,00	
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			0,00		0,00	
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			0,00		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					174.617,00	0,00

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	29.211.308,47	740.504,81
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	29.329.145,99	740.504,81
48.1- (-) Orçamento do exercício	29.329.145,99	740.504,81
48.2- (-) Restos a pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	113.690,70	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	170.470,18	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	170.470,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:28

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

- Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.396.273,35	88,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	101.490,86	20,30
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	89.397,01	44,70
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	830.000,00	830.000,00	887.668,45	106,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	1.317.717,03	114,58
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.781.662,50	21.781.662,50	21.711.255,29	99,68
Cota Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	15.327.996,06	85,16
Cota Parte ITR	100.000,00	100.000,00	8.796,41	8,80
Cota Parte IPVA	181.662,50	181.662,50	815.090,44	448,68
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	5.383.458,86	179,45
Cota Parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	131.240,04	43,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	44.673,48	22,34
Desoneração ICMS LC 87/97	200.000,00	200.000,00	44.673,48	22,34
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	24.481.662,50	24.481.662,50	24.107.528,64	98,47
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) *100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.986.000,00	11.986.000,00	6.455.153,66	53,86
Provenientes da União	11.726.000,00	11.726.000,00	6.398.270,50	54,56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Provenientes do Estado	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	56.883,16	56,88
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.000,00	11.000,00	10.574,17	96,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.997.000,00	11.997.000,00	6.465.727,83	53,89

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	14.070.000,00	11.598.560,62	11.595.265,92	99,97	11.559.449,70	99,66	35.816,22
Pessoal e Encargos Sociais	5.280.000,00	5.946.499,68	5.946.499,68	100,00	5.946.499,68	100,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.790.000,00	5.652.060,94	5.648.766,24	99,94	5.612.950,02	99,31	35.816,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.875.000,00	693.509,48	693.509,48	100,00	691.609,48	99,73	1.900,00
Investimentos	1.875.000,00	693.509,48	693.509,48	100,00	691.609,48	99,73	1.900,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.945.000,00	12.292.070,10	12.288.775,40	99,97	12.251.059,18	99,67	37.716,22

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	11.997.000,00	11.996.574,17	6.465.727,83	52,61	6.465.727,83	52,78	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	11.986.000,00	11.986.000,00	6.455.153,66	52,53	6.455.153,66	52,69	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	11.000,00	10.574,17	10.574,17	0,09	10.574,17	0,09	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	-387.056,50	-3,15	0,00	0,00	-387.056,50
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	11.997.000,00	11.996.574,17	6.078.671,33	50,67	6.465.727,83	53,90	-387.056,50
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.948.000,00	295.495,93	6.210.104,07	2.101,59	5.785.331,35	1.957,84	424.772,72

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100)

24,00

2.169.202,05

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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Outras subfunções		935.000,00		420.337,91		420.337,91		3,42		420.337,91		3,43		0,00
TOTAL DE DESPESAS		15.945.000,00		12.292.070,10		12.288.775,40		100,00		12.251.059,18		100,00		37.716,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:35:28

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:37:20

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	62.396.156,25
Previsão Atualizada da Receita	62.396.156,25
Receitas Realizadas	63.086.474,14
Deficit Orçamentário	1.709.643,31
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.833.734,16
DESPESAS	
Dotação inicial	62.396.156,25
Créditos Adicionais	2.651.756,04
Dotação Atualizada	65.047.912,29
Despesas Empenhadas	64.858.614,95
Despesas Liquidadas	64.796.117,45
Despesas Pagas	64.337.274,38
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	64.858.614,95
Despesas Liquidadas	64.796.117,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	60.723.780,51
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	59.418.031,31	0,00	0,00 %
Resultado Primário	58.176.490,24	-1.128.443,39	-1,94 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	101.592,02	0,00	101.591,02	1,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	101.592,02	0,00	101.591,02	1,00

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.940.226,68	25%	28,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	25.735.017,82	60%	87,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.120.025,13	60%	3,82
Complementação da União ao FUNDEB	12.721.510,74	R\$4.500.000,00	282,70

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.204.884,68	16.021,10

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
--	------------------------------	------------------

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	5.785.331,35	15,00 %	24,00 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:04

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
 PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO (a-b)
		(b)			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	EXECUTAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (F) = (d - e)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	2.220.905,78	2.204.884,68	2.196.560,68	8.324,00	16.021,10
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-2.220.905,78	-2.204.884,68			-16.021,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:44

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
 PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 CONTADOR

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)	0,00		0,00
Alienação de bens móveis	0,00		0,00
Alienação de bens imóveis	0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões financeiras							
Amortização de dívidas							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2016) (i)	EXERCÍCIO (2017) (j) = (Ib) - (II f+II g)	SALDO ATUAL (k)=(III i+III j)
VALOR (III)			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

JOSE VILLEGAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO