

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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	9.681.155,23	15,52	40.591.689,47	65,05	21.804.466,78
RECEITAS CORRENTES	57.853.156,25	57.853.156,25	9.347.821,99	16,16	38.888.516,24	67,22	18.964.640,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.891.000,00	2.891.000,00	443.550,05	15,34	1.266.637,75	43,81	1.624.362,25
Impostos	2.680.000,00	2.680.000,00	415.655,83	15,51	1.135.262,72	42,36	1.544.737,28
Taxas	211.000,00	211.000,00	27.894,22	13,22	131.375,03	62,26	79.624,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	248.568,42	248,57	957.747,03	957,75	-857.747,03
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	248.568,42	248,57	957.747,03	957,75	-857.747,03
RECEITA PATRIMONIAL	353.752,50	353.752,50	37.636,61	10,64	221.682,51	62,67	132.069,99
Receitas de valores mobiliários	253.752,50	253.752,50	34.919,66	13,76	218.833,56	86,24	34.918,94
Outras receitas patrimoniais	100.000,00	100.000,00	2.716,95	2,72	2.848,95	2,85	97.151,05
RECEITA DE SERVIÇOS	61.000,00	61.000,00	3.202,03	5,25	17.372,59	28,48	43.627,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.427.403,75	54.427.403,75	8.614.864,88	15,83	36.425.076,36	66,92	18.002.327,39
Transferências intergovernamentais	53.117.403,75	53.117.403,75	8.614.486,47	16,22	36.375.965,83	68,48	16.741.437,92
Transferências de convênios	1.310.000,00	1.310.000,00	378,41	0,03	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	333.333,24	7,34	1.703.173,23	37,49	2.839.826,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.543.000,00	4.543.000,00	333.333,24	7,34	1.703.173,23	37,49	2.839.826,77
Transferências de convênios	4.543.000,00	4.543.000,00	333.333,24	7,34	1.703.173,23	37,49	2.839.826,77
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	9.681.155,23	15,52	40.591.689,47	65,05	21.804.466,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (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
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 22/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:01:48

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'.

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
 PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	62.396.156,25	62.396.156,25	11.924.022,19	45.369.901,68	100,00	17.026.254,57	10.619.709,18	42.543.757,39	100,00	19.852.398,86	2.826.144,29
LEGISLATIVA	1.706.527,50	1.706.527,50	260.850,24	1.120.263,61	2,47	586.263,89	247.581,24	1.002.734,81	2,36	703.792,69	117.528,80
Ação Legislativa	1.706.527,50	1.706.527,50	260.850,24	1.120.263,61	2,47	586.263,89	247.581,24	1.002.734,81	2,36	703.792,69	117.528,80
ADMINISTRAÇÃO	7.196.760,25	10.368.112,40	2.064.044,30	8.377.309,09	18,46	1.990.803,31	1.993.577,21	8.054.341,48	18,93	2.313.770,92	322.967,61
Planejamento e Orçamento	282.460,50	215.550,45	37.410,00	131.829,29	0,29	83.721,16	37.410,00	131.829,29	0,31	83.721,16	0,00
Administração Geral	6.632.676,50	10.101.694,95	2.026.634,30	8.245.479,80	18,17	1.856.215,15	1.956.167,21	7.922.512,19	18,62	2.179.182,76	322.967,61
Tecnologia da Informação	57.881,25	22.125,00	0,00	0,00	0,00	22.125,00	0,00	0,00	0,00	22.125,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	135.762,50	5.762,50	0,00	0,00	0,00	5.762,50	0,00	0,00	0,00	5.762,50	0,00
Comunicação Social	87.979,50	22.979,50	0,00	0,00	0,00	22.979,50	0,00	0,00	0,00	22.979,50	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	69.457,50	19.267,50	544,72	15.975,37	0,04	3.292,13	2.544,72	11.975,37	0,03	7.292,13	4.000,00
Policiamento	69.457,50	19.267,50	544,72	15.975,37	0,04	3.292,13	2.544,72	11.975,37	0,03	7.292,13	4.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.188.889,38	1.302.889,38	238.195,36	449.830,27	0,99	853.059,11	197.066,61	405.656,52	0,95	897.232,86	44.173,75
Assistência ao Idoso	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	90.000,00	90.000,00	6.141,51	12.159,81	0,03	77.840,19	3.734,66	9.752,96	0,02	80.247,04	2.406,85
Assistência Comunitária	813.889,38	983.889,38	222.030,81	427.647,42	0,94	556.241,96	183.308,91	385.880,52	0,91	598.008,86	41.766,90
Outros Encargos Especiais	185.000,00	129.000,00	10.023,04	10.023,04	0,02	118.976,96	10.023,04	10.023,04	0,02	118.976,96	0,00
SAÚDE	15.945.000,00	18.257.587,22	3.000.718,30	10.134.766,72	22,34	8.122.820,50	2.202.582,97	8.345.754,52	19,62	9.911.832,70	1.789.012,20
Previdência Básica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Atenção Básica	8.590.000,00	10.612.720,67	2.082.220,78	5.756.510,56	12,69	4.856.210,11	1.586.487,01	4.884.680,44	11,48	5.728.040,23	871.830,12
Assistência Hospitalar e Amb	5.010.000,00	5.761.402,55	567.443,41	3.533.232,79	7,79	2.228.169,76	500.377,86	2.852.263,10	6,70	2.909.139,45	680.969,69
Suporte Profilático e Terapê	1.230.000,00	580.000,00	255.677,28	287.912,40	0,63	292.087,60	20.552,00	52.787,12	0,12	527.212,88	235.125,28
Vigilância Sanitária	100.000,00	239.500,00	57.786,52	200.548,67	0,44	38.951,33	57.575,79	200.139,94	0,47	39.360,06	408,73
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	0,00	678,38	0,00	79.321,62	0,00	0,00	0,00	80.000,00	678,38
Saneamento Básico Rural	300.000,00	307.000,00	0,00	56.866,13	0,13	250.133,87	0,00	56.866,13	0,13	250.133,87	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Saneamento Básico Urbano	350.000,00	391.964,00	35.003,07	96.430,55	0,21	295.533,45	35.003,07	96.430,55	0,23	295.533,45	0,00
Outros Encargos Especiais	225.000,00	225.000,00	2.587,24	202.587,24	0,45	22.412,76	2.587,24	202.587,24	0,48	22.412,76	0,00
EDUCAÇÃO	24.216.343,69	25.526.588,48	5.514.292,90	21.663.680,49	47,75	3.862.907,99	5.153.275,06	21.148.313,56	49,71	4.378.274,92	515.366,93
Administração Geral	1.024.978,69	1.036.978,69	119.374,59	536.098,66	1,18	500.880,03	128.644,51	509.363,67	1,20	527.615,02	26.734,99
Alimentação e Nutrição	830.000,00	830.000,00	132.675,89	526.625,50	1,16	303.374,50	0,00	347.625,73	0,82	482.374,27	178.999,77
Ensino Fundamental	15.852.845,00	15.680.646,06	3.661.207,68	13.518.368,39	29,80	2.162.277,67	3.663.524,11	13.478.966,82	31,68	2.201.679,24	39.401,57
Educação Infantil	1.457.625,00	1.132.118,73	181.142,97	812.261,01	1,79	319.857,72	184.871,56	793.742,01	1,87	338.376,72	18.519,00
Educação de Jovens e Adultos	732.675,00	30.000,00	0,00	140,00	0,00	29.860,00	0,00	140,00	0,00	29.860,00	0,00
Educação Especial	2.214.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	2.103.345,00	6.816.845,00	1.419.891,77	6.270.186,93	13,82	546.658,07	1.176.234,88	6.018.475,33	14,15	798.369,67	251.711,60
CULTURA	149.728,75	181.228,75	11.800,00	46.999,65	0,10	134.229,10	14.000,00	40.199,65	0,09	141.029,10	6.800,00
Di fusão Cultural	149.728,75	181.228,75	11.800,00	46.999,65	0,10	134.229,10	14.000,00	40.199,65	0,09	141.029,10	6.800,00
DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANI SMO	1.650.000,00	1.213.500,00	268.474,75	977.467,53	2,15	236.032,47	265.659,75	972.852,53	2,29	240.647,47	4.615,00
Infra Estrutura Urbana	1.650.000,00	1.213.500,00	268.474,75	977.467,53	2,15	236.032,47	265.659,75	972.852,53	2,29	240.647,47	4.615,00
HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
SANEAMENTO	4.300.000,00	521.500,00	209.977,23	209.977,23	0,46	311.522,77	209.977,23	209.977,23	0,49	311.522,77	0,00
Saneamento Básico Rural	350.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.950.000,00	441.500,00	209.977,23	209.977,23	0,46	231.522,77	209.977,23	209.977,23	0,49	231.522,77	0,00
AGRI CULTURA	753.912,88	58.957,52	0,00	0,00	0,00	58.957,52	0,00	0,00	0,00	58.957,52	0,00
Abastecimento	753.912,88	58.957,52	0,00	0,00	0,00	58.957,52	0,00	0,00	0,00	58.957,52	0,00
INDÚSTRIA	23.152,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00
COMUNI CAÇÕES	23.152,50	17.652,50	0,00	2.560,35	0,01	15.092,15	0,00	2.560,35	0,01	15.092,15	0,00
Comuni cação Soci al	23.152,50	17.652,50	0,00	2.560,35	0,01	15.092,15	0,00	2.560,35	0,01	15.092,15	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
TRANSPORTE	375.762,50	1.616.552,50	144.679,99	1.550.096,54	3,42	66.455,96	122.999,99	1.528.416,54	3,59	88.135,96	21.680,00
Transporte Rodoviário	375.762,50	1.616.552,50	144.679,99	1.550.096,54	3,42	66.455,96	122.999,99	1.528.416,54	3,59	88.135,96	21.680,00
DESPORTO E LAZER	565.000,00	567.157,00	2.572,00	16.497,02	0,04	550.659,98	2.572,00	16.497,02	0,04	550.659,98	0,00
Desporto de Rendimento	190.000,00	192.157,00	1.794,00	8.806,98	0,02	183.350,02	1.794,00	8.806,98	0,02	183.350,02	0,00
Lazer	375.000,00	375.000,00	778,00	7.690,04	0,02	367.309,96	778,00	7.690,04	0,02	367.309,96	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.222.468,80	1.038.635,50	207.872,40	804.477,81	1,77	234.157,69	207.872,40	804.477,81	1,89	234.157,69	0,00
Ensi no Fundamental	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.375.000,00	209.566,70	9.930,07	33.767,52	0,07	175.799,18	9.930,07	33.767,52	0,08	175.799,18	0,00
Outros Encargos Especiais	1.822.468,80	829.068,80	197.942,33	770.710,29	1,70	58.358,51	197.942,33	770.710,29	1,81	58.358,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.396.156,25	62.396.156,25	11.924.022,19	45.369.901,68	100,00	17.026.254,57	10.619.709,18	42.543.757,39	100,00	19.852.398,86	2.826.144,29

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		

 JOSE VILLEGAGNON RABELO OLIVEIRA
 PREFEITO

 MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 CONTADOR

 ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.420,62	8.156.804,25	4.639.147,41
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	69.657,72	98.817,62	208.258,72
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	314,85	0,00	3.080,95
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.927,19	42.522,50	67.737,48
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	2.764,85	4.691,37
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	29.649,40	106.074,93
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	23.747,48	23.880,87	26.673,99
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	136.835,51	125.210,72	108.961,41
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	17.394,52	40.317,42	46.065,84
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	4.802,31	1.802,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816.519,67	7.887.656,18	4.274.059,44
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.284,83	1.574.628,11	986.600,99
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	484.855,43	402.055,60	392.818,97
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.284,58	32.170,61	68.440,79
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	289,10
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,79	3.722,79	3.722,79
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.851,91	10.040,16	9.306,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.246,73	5.036.124,95	1.967.085,03
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	489.273,40	828.896,42	845.795,77
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	353.799,92	404.526,95	292.235,75
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	353.799,92	404.526,95	292.235,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686.620,70	7.752.277,30	4.346.911,66

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.689.005,78	5.174.444,42	4.960.688,48	5.127.947,87	4.844.794,42	41.633.253,25	61.609.488,75
Receita tributária	124.409,26	177.481,40	144.462,98	259.601,24	183.948,81	1.266.637,75	2.891.000,00
IPTU	0,00	2.255,82	35.269,80	23.231,73	6.701,49	70.854,64	500.000,00
ISS	52.015,38	73.711,71	28.237,58	59.497,46	80.991,52	449.640,82	830.000,00
ITBI	1.125,01	19.590,28	0,00	16.867,85	8.604,18	54.289,54	200.000,00
IRRF	62.841,88	69.161,87	72.965,84	141.616,95	78.144,65	560.477,72	1.150.000,00
Outras receitas tributárias	8.426,99	12.761,72	7.989,76	18.387,25	9.506,97	131.375,03	211.000,00
Receita de contribuições	118.603,01	96.796,49	122.771,47	113.001,56	135.566,86	957.747,03	100.000,00
Receita patrimonial	29.544,65	29.983,17	20.740,30	20.512,52	17.124,09	221.682,51	353.752,50
Receita de serviços	1.755,40	1.332,02	4.465,63	3.202,03	0,00	17.372,59	61.000,00
Transferências correntes	4.414.693,46	4.868.851,34	4.668.248,10	4.731.630,52	4.508.154,66	39.169.813,37	58.183.736,25
Cota-parte do FPM	1.188.686,43	1.348.359,60	1.242.804,26	1.604.651,64	1.088.582,70	10.262.598,56	18.000.000,00
Cota-parte do ICMS	439.475,87	430.816,08	439.699,27	454.095,74	437.928,79	3.481.745,75	3.000.000,00
Cota-parte do IPVA	56.990,99	74.168,02	85.210,09	74.656,47	79.328,64	513.250,19	181.662,50
Cota-parte do ITR	0,00	375,03	0,00	177,12	346,09	1.204,88	100.000,00
Transferências da LC 87/96	3.722,79	3.722,79	3.722,79	3.722,79	3.722,79	29.782,32	200.000,00
Transferências da LC 61/89	8.505,48	11.418,95	8.593,42	11.997,87	10.194,10	79.907,89	300.000,00
Transferências do Fundeb	1.988.164,38	2.227.180,71	2.129.144,31	1.841.815,94	2.174.949,24	18.922.711,29	22.730.600,00
Outras transferências correntes	729.147,52	772.810,16	759.073,96	740.512,95	713.102,31	5.878.612,49	13.671.473,75
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	339.476,32	373.772,15	356.005,62	300.899,67	324.020,63	2.744.737,01	3.756.332,50
Ded. de receita para formação do Fundeb	339.476,32	373.772,15	356.005,62	300.899,67	324.020,63	2.744.737,01	3.756.332,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.349.529,46	4.800.672,27	4.604.682,86	4.827.048,20	4.520.773,79	38.888.516,24	57.853.156,25

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (até Agosto)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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 MAI/17 a JUN/17 (b)	EM JUL/17 a AGO/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	329.557,47	190.303,45
DEDUÇÕES (II)	1.867.011,78	2.434.177,24	1.962.435,06
Disponibilidade de caixa	1.867.011,78	1.600.964,20	1.114.432,18
Disponibilidade de caixa bruta	1.968.603,80	3.579.964,83	2.009.223,81
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	101.592,02	1.979.000,63	894.791,63
Demais haveres financeiros	0,00	833.213,04	848.002,88
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: 22/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:05:41

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 FINANÇAS

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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	38.669.682,68	0,00
Receita tributária	2.891.000,00	1.266.637,75	0,00
IPTU	500.000,00	70.854,64	0,00
ISS	830.000,00	449.640,82	0,00
ITBI	200.000,00	54.289,54	0,00
IRRF	1.150.000,00	560.477,72	0,00
Outras receitas tributárias	211.000,00	131.375,03	0,00
Receita de contribuições	100.000,00	957.747,03	0,00
Outras receitas de contribuição	100.000,00	957.747,03	0,00
Receita patrimonial líquida	100.000,00	2.848,95	0,00
Receita patrimonial	353.752,50	221.682,51	0,00
(-) Aplicações financeiras	253.752,50	218.833,56	0,00
Transferências correntes	54.427.403,75	36.425.076,36	0,00
Cota-parte do FPM	15.000.000,00	8.339.039,75	0,00
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	2.785.396,42	0,00
Cota-parte do IPVA	145.330,00	410.600,28	0,00
Convênios	1.310.000,00	49.110,53	0,00
Outras transferências correntes	35.572.073,75	24.840.929,38	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	1.703.173,23	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	1.703.173,23	0,00
Convênios	4.543.000,00	1.703.173,23	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.543.000,00	1.703.173,23	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	62.142.403,75	40.372.855,91	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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)	58.485.759,36	43.463.777,10	0,00	41.187.824,76	0,00
Pessoal e encargos sociais	34.265.295,80	28.971.619,79	0,00	28.971.619,79	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	24.220.463,56	14.492.157,31	0,00	12.216.204,97	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	58.485.759,36	43.463.777,10	0,00	41.187.824,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.910.396,89	1.906.124,58	0,00	1.355.932,63	0,00
Investimentos	3.215.928,09	1.358.405,60	0,00	808.213,65	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)	694.468,80	547.718,98	0,00	547.718,98	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.215.928,09	1.358.405,60	0,00	808.213,65	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)	61.701.687,45	44.822.182,70	0,00	41.996.038,41	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	440.716,30	-	-	-1.623.182,50	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
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 22/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:08:20

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
 R\$ 1,00

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

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
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
 R\$ 1,00

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

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: 22/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:09:04

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
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
 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 FINANÇAS

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	1.135.262,72	42,05
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	520.000,00	520.000,00	70.854,64	13,63
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	70.854,64	14,17
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	54.289,54	27,14
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	54.289,54	27,14
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	449.640,82	54,17
1.3.1 - ISS	830.000,00	830.000,00	449.640,82	54,17
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	560.477,72	48,74
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	14.368.489,59	65,97
2.1 - Cota parte do FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	10.262.598,56	57,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	10.262.598,56	57,01
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	3.481.745,75	116,06
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	200.000,00	200.000,00	29.782,32	14,89
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	79.907,89	26,64
2.5 - Cota parte ITR	100.000,00	100.000,00	1.204,88	1,20
2.6 - Cota parte IPVA	181.662,50	181.662,50	513.250,19	282,53
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
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.481.662,50	24.481.662,50	15.503.752,31	63,33
--	---------------	---------------	---------------	-------

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	902.987,78	42,44
5.1 - Transferências do salário-educação	391.750,00	391.750,00	505.951,85	129,15
5.2 - Transferências diretas - PDDE	400.000,00	400.000,00	7.110,00	1,78
5.3 - Transferências diretas - PNAE	800.000,00	800.000,00	239.989,80	30,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	135.653,58	67,83
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	14.282,55	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	951.769,73	42,72

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	2.744.737,01	73,07
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.923.558,81	64,12
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	696.349,33	116,06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	5.956,40	14,89
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	15.981,61	26,64
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	20.000,00	20.000,00	240,95	1,20
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	36.332,50	36.332,50	102.649,91	282,53
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.740.600,00	22.740.600,00	19.032.171,31	83,69
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	20.000.000,00	20.000.000,00	11.142.552,48	55,71
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.730.600,00	2.730.600,00	7.780.158,81	284,92
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.000,00	10.000,00	109.460,02	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.243.667,50	16.243.667,50	8.397.815,47	51,70

[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	17.779.622,83	19.753.932,72	17.734.045,72	89,77	17.734.045,72	89,77
13.1 - Com educação infantil	1.243.435,47	965.760,46	677.106,23	70,11	677.106,23	70,11
13.2 - Com ensino fundamental	16.536.187,36	18.788.172,26	17.056.939,49	90,79	17.056.939,49	90,79
14-OUTRAS DESPESAS	1.694.644,67	1.848.429,57	1.867.713,52	101,04	1.643.712,92	88,92
14.1 - Com educação infantil	214.189,53	166.358,27	135.154,78	81,24	116.635,78	70,11
14.2 - Com ensino fundamental	1.480.455,14	1.682.071,30	1.732.558,74	103,00	1.527.077,14	90,79
15 - Total das despesas do Fundeb	19.474.267,50	21.602.362,29	19.601.759,24	90,74	19.377.758,64	89,70
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
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

financeira de recursos do Fundeb								0,00	
16.1 - FUNDEB 60%								0,00	
16.2 - FUNDEB 40%								0,00	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante								0,00	
17.1 - FUNDEB 60%								0,00	
17.2 - FUNDEB 40%								0,00	
18-Total das deduções consideradas para fins delimitado do Fundeb (16+								0,00	
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)								19.377.758,64	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%								93,18	
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%								8,64	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%								0,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados								174.617,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual								174.617,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ATÉ O BIMESTRE (g)	%	(h)=(g/d)x100
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100		%			
22-Educação infantil	1.457.625,00	1.132.118,73	812.261,01	71,75	793.742,01	70,11			
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.2 - Pré-escola (23.2)	1.457.625,00	1.132.118,73	812.261,01	71,75	793.742,01	70,11			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	1.457.625,00	1.132.118,73	812.261,01	71,75	793.742,01	70,11
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	21.870.888,69	23.285.139,75	20.134.846,14	86,47	19.848.834,65	85,24
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	18.016.642,50	20.470.243,56	18.789.498,23	91,79	18.584.016,63	90,79
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.854.246,19	2.814.896,19	1.345.347,91	47,79	1.264.818,02	44,93
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	23.328.513,69	24.417.258,48	20.947.107,15	85,79	20.642.576,66	84,54
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb				8.397.815,47		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				7.780.158,81		
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				109.460,02		
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				100.021,71		
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				0,00		
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35				16.562.073,01		
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				4.080.503,65		
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100					26,32	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(e)	(f)=(e/d)x100	(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	505.736,90	505.736,90	505.736,90	100,00	505.736,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	505.736,90	505.736,90	505.736,90	100,00	505.736,90	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	21.148.313,56	21.148.313,56	21.148.313,56	100,00	21.148.313,56	100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EXERCÍCIO(g)		
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 DO EXERCÍCIO ANTERIO			174.617,00	0,00		
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			18.922.711,29	505.951,85		
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			19.008.374,83	505.951,85		
48.1-(-) Orçamento do exercício			19.008.374,83	505.951,85		
48.2-(-) Restos a pagar			0,00	0,00		
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			109.460,02	0,00		
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			198.413,48	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
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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		198.413,48		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 22/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:34

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.700.000,00	2.700.000,00	1.135.262,72	42,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	70.854,64	14,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	54.289,54	27,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	830.000,00	830.000,00	449.640,82	54,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	560.477,72	48,74
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, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	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	14.368.489,59	65,97
Cota Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	10.262.598,56	57,01
Cota Parte ITR	100.000,00	100.000,00	1.204,88	1,20
Cota Parte IPVA	181.662,50	181.662,50	513.250,19	282,53
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.481.745,75	116,06
Cota Parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	79.907,89	26,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	200.000,00	200.000,00	29.782,32	14,89
Desoneração ICMS LC 87/97	200.000,00	200.000,00	29.782,32	14,89
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	15.503.752,31	63,33
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 (II)	11.886.000,00	11.886.000,00	4.144.649,67	34,87
Provenientes da União	11.726.000,00	11.726.000,00	4.144.649,67	35,35

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Provenientes do Estado	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	169.840,00	5,66
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	100.000,00	100.000,00	28.101,12	28,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.986.000,00	14.986.000,00	4.342.590,79	28,98

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	16.368.420,40	9.112.593,40	55,67	7.826.142,15	47,81	1.286.451,25
Pessoal e encargos sociais	5.280.000,00	6.134.165,60	4.100.328,58	66,84	4.100.328,58	66,84	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	10.234.254,80	5.012.264,82	48,98	3.725.813,57	36,41	1.286.451,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.875.000,00	1.889.166,82	1.022.173,32	54,11	519.612,37	27,50	502.560,95
Investimentos	1.875.000,00	1.889.166,82	1.022.173,32	54,11	519.612,37	27,50	502.560,95
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	18.257.587,22	10.134.766,72	55,51	8.345.754,52	45,71	1.789.012,20

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	4.144.649,67	4.144.649,67	4.144.649,67	40,90	4.144.649,67	49,66	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	4.144.649,67	4.144.649,67	4.144.649,67	40,90	4.144.649,67	49,66	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.721.029,13	1.721.029,13	1.721.029,13	16,98	0,00	0,00	1.721.029,13
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 EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.865.678,80	5.865.678,80	5.865.678,80	100,00	4.144.649,67	70,66	1.721.029,13
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	10.079.321,20	12.391.908,42	4.269.087,92	34,45	4.201.104,85	33,90	67.983,07

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS
 LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%*IIIb))

27,10

1.875.542,00

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
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Outras subfunções		935.000,00		983.964,00		355.883,92		3,51		355.883,92		4,26		0,00
TOTAL DE DESPESAS		15.945.000,00		18.257.587,22		10.134.766,72		100,00		8.345.754,52		100,00		1.789.012,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 22/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:12:48

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 22/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:53

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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	40.591.689,47
Deficit Orçamentário	1.952.067,92
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.830.464,89
DESPESAS	
Dotação inicial	62.396.156,25
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	62.396.156,25
Despesas Empenhadas	45.369.901,68
Despesas Liquidadas	42.543.757,39
Despesas Pagas	41.648.966,76
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	45.369.901,68
Despesas Liquidadas	42.543.757,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	38.888.516,24
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
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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	-1.623.182,50	-2,79 %

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

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	4.080.503,65	25%	26,32
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	17.056.939,49	60%	89,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	677.106,23	60%	3,56
Complementação da União ao FUNDEB	7.780.158,81	R\$4.500.000,00	172,89

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	1.906.124,58	2.004.272,31

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	4.201.104,85	15,00 %	27,10 %

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: 22/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:04

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
 PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
4º BIMESTRE DE 2017**

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 52 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), e conforme a Portaria STN nº 403 de 28 de junho de 2016, **DECLARO**, para fins de prova junto à esse Órgão de Controle Externo, que foi publicado em **22/09/2017** o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO relativo ao 4º Bimestre/2017**, contendo os seus respectivos anexos, conforme determina a legislação em vigor.

Mãe do Rio (Pa), 22 de setembro de 2017.

José Villeigagnon Rabelo Oliveira
Prefeito Municipal