

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATUALIZADA	%	ATÉ O BIMESTRE	%	(a-c)	(a-c)
		(a)	(b)	(a)	b/a	(c)	c/a		
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	62.396.156,25	62.396.156,25	8.482.570,38	62.396.156,25	13,59	20.319.580,07	32,57	42.076.576,18	
RECEITAS CORRENTES	57.853.156,25	57.853.156,25	8.482.570,38	57.853.156,25	14,66	19.719.580,08	34,09	38.133.576,17	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.891.000,00	2.891.000,00	332.371,47	2.891.000,00	11,50	500.220,70	17,30	2.390.779,30	
Impostos	2.680.000,00	2.680.000,00	297.270,49	2.680.000,00	11,09	417.491,37	15,58	2.262.508,63	
Taxas	211.000,00	211.000,00	35.100,98	211.000,00	16,64	82.729,33	39,21	128.270,67	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	35.213,21	100.000,00	35,21	97.861,33	97,86	2.138,67	
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	35.213,21	100.000,00	35,21	97.861,33	97,86	2.138,67	
RECEITA PATRIMONIAL	353.752,50	353.752,50	75.508,94	353.752,50	21,35	133.215,42	37,66	220.537,08	
Receitas de valores mobiliários	253.752,50	253.752,50	75.376,94	253.752,50	29,70	133.083,42	52,45	120.669,08	
Outras receitas patrimoniais	100.000,00	100.000,00	132,00	100.000,00	0,13	132,00	0,13	99.868,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	61.000,00	61.000,00	3.557,40	61.000,00	5,83	8.372,91	13,73	52.627,09	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.427.403,75	54.427.403,75	8.035.919,36	54.427.403,75	14,76	18.979.909,72	34,87	35.447.494,03	
Transferências intergovernamentais	53.117.403,75	53.117.403,75	8.011.605,26	53.117.403,75	15,08	18.931.281,50	35,64	34.186.122,25	
Transferências de convênios	1.310.000,00	1.310.000,00	24.314,10	1.310.000,00	1,86	48.628,22	3,71	1.261.371,78	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.543.000,00	4.543.000,00	0,00	4.543.000,00	0,00	599.999,99	13,21	3.943.000,01	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.543.000,00	4.543.000,00	0,00	4.543.000,00	0,00	599.999,99	13,21	3.943.000,01	
Transferências de convênios	4.543.000,00	4.543.000,00	0,00	4.543.000,00	0,00	599.999,99	13,21	3.943.000,01	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	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	8.482.570,38	62.396.156,25	13,59	20.319.580,07	32,57	42.076.576,18	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.396.156,25	62.396.156,25	8.482.570,38	62.396.156,25	13,59	20.319.580,07	32,57	42.076.576,18	





RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

---

JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA  
PREFEITO

---

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
CONTADOR

---

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

---

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

2º bimestre de 2017 (Março a Abri)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	INICIAL	ADICIONAL	INICIAL	ADICIONAL	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			
	(a)	(a)	(b)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e) = (a-d)	(f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	62.396.156,25	63.097.156,25	10.692.758,08	19.562.575,54	100,00	43.534.580,71	10.473.533,60	17.899.101,08	100,00	45.198.055,17	1.663.474,46
LEGISLATIVA	1.706.527,50	1.706.527,50	567.947,78	567.947,78	2,90	1.138.579,72	488.590,58	488.590,58	2,73	1.217.936,92	79.357,20
Ação Legislativa	1.706.527,50	1.706.527,50	567.947,78	567.947,78	2,90	1.138.579,72	488.590,58	488.590,58	2,73	1.217.936,92	79.357,20
ADMINISTRAÇÃO	7.196.760,25	8.081.992,85	2.001.093,31	3.938.464,62	20,13	4.143.528,23	2.048.604,92	3.638.434,17	20,33	4.443.558,68	300.030,45
Planejamento e Orçamento	282.460,50	229.010,95	32.755,60	59.378,62	0,30	169.632,33	32.755,60	59.378,62	0,33	169.632,33	0,00
Administração Geral	6.632.676,50	7.571.358,65	1.968.337,71	3.879.086,00	19,83	3.692.272,65	2.015.849,32	3.579.055,55	20,00	3.992.303,10	300.030,45
Tecnologia da Informação	57.881,25	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25	0,00
Formação de Recursos Humanos	135.762,50	135.762,50	0,00	0,00	0,00	135.762,50	0,00	0,00	0,00	135.762,50	0,00
Comunicação Social	87.979,50	87.979,50	0,00	0,00	0,00	87.979,50	0,00	0,00	0,00	87.979,50	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	69.457,50	74.957,50	2.499,33	14.850,94	0,08	60.106,56	3.263,99	5.615,60	0,03	69.341,90	9.235,34
Policiamento	69.457,50	74.957,50	2.499,33	14.850,94	0,08	60.106,56	3.263,99	5.615,60	0,03	69.341,90	9.235,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.188.889,38	1.188.889,38	76.650,85	107.545,92	0,55	1.081.343,46	51.105,25	70.353,32	0,39	1.118.536,06	37.192,60
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	500,20	500,20	0,00	89.499,80	500,20	500,20	0,00	89.499,80	0,00
Assistência Comunitária	813.889,38	813.889,38	76.150,65	107.045,72	0,55	706.843,66	50.605,05	69.853,12	0,39	744.036,26	37.192,60
Outros Encargos Especiais	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
SAÚDE	15.945.000,00	15.999.000,00	1.618.497,69	3.701.275,89	18,92	12.297.724,11	1.700.558,62	3.366.295,74	18,81	12.632.704,26	334.980,15
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	7.935.500,00	892.091,90	1.863.350,13	9,53	6.072.149,87	911.174,61	1.769.770,83	9,89	6.165.729,17	93.579,30
Assistência Hospitalar e Amb	5.010.000,00	5.678.500,00	534.765,27	1.425.755,27	7,29	4.252.744,73	607.583,19	1.239.276,25	6,92	4.439.223,75	186.479,02
Suporte Profilático e Terapê	1.230.000,00	1.230.000,00	14.364,00	34.727,82	0,18	1.195.272,18	4.524,30	17.871,12	0,10	1.212.128,88	16.856,70
Vigilância Sanitária	100.000,00	133.000,00	57.276,52	84.539,12	0,43	48.460,88	57.276,52	84.539,12	0,47	48.460,88	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	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 Rural	300.000,00	307.000,00	20.000,00	56.866,13	0,29	250.133,87	20.000,00	20.000,00	0,11	287.000,00	36.866,13
Saneamento Básico Urbano	350.000,00	350.000,00	0,00	36.037,42	0,18	313.962,58	0,00	34.838,42	0,19	315.161,58	1.199,00
Outros Encargos Especiais	225.000,00	225.000,00	100.000,00	200.000,00	1,02	25.000,00	100.000,00	200.000,00	1,12	25.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	24.216.343,69	26.183.994,75	5.486.741,75	9.435.093,71	48,23	16.748.901,04	5.470.307,31	9.073.786,03	50,69	17.110.208,72	361.307,68
Administração Geral	1.024.978,69	1.024.978,69	97.276,25	277.357,57	1,42	747.621,12	149.145,78	233.090,50	1,30	791.888,19	44.267,07

2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INICIAL	ADICIONAL	INICIAL	ADICIONAL	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)			
Alimentação e Nutrição	830.000,00		830.000,00		48.638,80	135.306,07	0,69	694.693,93	19.140,32	92.387,47	0,52	737.612,53	42.918,60
Ensino Fundamental	15.852.845,00		15.796.496,06		3.178.843,73	5.779.829,90	29,55	10.016.666,16	3.187.843,73	5.769.629,90	32,23	10.026.866,16	10.200,00
Educação Infantil	1.457.625,00		1.562.625,00		213.119,18	396.671,07	2,03	1.165.953,93	221.916,77	396.671,07	2,22	1.165.953,93	0,00
Educação de Jovens e Adultos	732.675,00		732.675,00		0,00	0,00	0,00	732.675,00	0,00	0,00	0,00	732.675,00	0,00
Educação Especial	2.214.875,00		2.214.875,00		0,00	0,00	0,00	2.214.875,00	0,00	0,00	0,00	2.214.875,00	0,00
Educação Básica	2.103.345,00		4.022.345,00		1.948.863,79	2.845.929,10	14,55	1.176.415,90	1.892.260,71	2.582.007,09	14,43	1.440.337,91	263.922,01
CULTURA	149.728,75		160.228,75		121,48	18.121,48	0,09	142.107,27	0,00	3.000,00	0,02	157.228,75	15.121,48
Di fusão Cultural	149.728,75		160.228,75		121,48	18.121,48	0,09	142.107,27	0,00	3.000,00	0,02	157.228,75	15.121,48
DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
URBANISMO	1.650.000,00		1.350.000,00		81.640,50	81.640,50	0,42	1.268.359,50	81.640,50	81.640,50	0,46	1.268.359,50	0,00
Infra Estrutura Urbana	1.650.000,00		1.350.000,00		81.640,50	81.640,50	0,42	1.268.359,50	81.640,50	81.640,50	0,46	1.268.359,50	0,00
HABITAÇÃO	500.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Habitação Urbana	500.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SANEAMENTO	4.300.000,00		3.782.500,00		0,00	0,00	0,00	3.782.500,00	0,00	0,00	0,00	3.782.500,00	0,00
Saneamento Básico Rural	350.000,00		350.000,00		0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.950.000,00		3.432.500,00		0,00	0,00	0,00	3.432.500,00	0,00	0,00	0,00	3.432.500,00	0,00
AGRICULTURA	753.912,88		429.561,65		0,00	0,00	0,00	429.561,65	0,00	0,00	0,00	429.561,65	0,00
Abastecimento	753.912,88		429.561,65		0,00	0,00	0,00	429.561,65	0,00	0,00	0,00	429.561,65	0,00
INDÚSTRIA	23.152,50		23.152,50		0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00
Produção Industrial	23.152,50		23.152,50		0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00
COMUNICAÇÕES	23.152,50		23.152,50		0,00	2.560,35	0,01	20.592,15	0,00	2.560,35	0,01	20.592,15	0,00
Comunicação Social	23.152,50		23.152,50		0,00	2.560,35	0,01	20.592,15	0,00	2.560,35	0,01	20.592,15	0,00
TRANSPORTE	375.762,50		1.469.762,50		501.771,96	1.133.251,89	5,79	336.510,61	273.669,00	607.002,33	3,39	862.760,17	526.249,56
Transporte Rodoviário	375.762,50		1.469.762,50		501.771,96	1.133.251,89	5,79	336.510,61	273.669,00	607.002,33	3,39	862.760,17	526.249,56
DESPORTO E LAZER	565.000,00		565.363,00		6.863,00	6.863,00	0,04	558.500,00	6.863,00	6.863,00	0,04	558.500,00	0,00
Desporto de rendimento	190.000,00		190.363,00		6.863,00	6.863,00	0,04	183.500,00	6.863,00	6.863,00	0,04	183.500,00	0,00
Lazer	375.000,00		375.000,00		0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.222.468,80		1.907.035,50		348.930,43	554.959,46	2,84	1.352.076,04	348.930,43	554.959,46	3,10	1.352.076,04	0,00
Ensino Fundamental	25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Serviço da Divida Interna	1.375.000,00		609.566,70		148.837,54	178.800,14	0,91	430.766,56	148.837,54	178.800,14	1,00	430.766,56	0,00

2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)				
(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e) = (a-d)	(f)						
Outros Encargos Especiais	1.822.468,80	1.272.468,80	200.092,89	376.159,32	1.92	896.309,48	200.092,89	376.159,32	2,10	896.309,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	41.037,87	0,00	0,00	0,00	41.037,87	0,00	0,00	0,00	41.037,87	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	41.037,87	0,00	0,00	0,00	41.037,87	0,00	0,00	0,00	41.037,87	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	63.097.156,25	10.692.758,08	19.562.575,54	100,00	43.534.580,71	10.473.533,60	17.899.101,08	100,00	45.198.055,17	1.663.474,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:07

JOSE VILLEIGAGNON 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						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	3.939.404,35	8.055.932,22	4.547.374,12	4.566.908,33	21.109.619,02	61.609.488,75	
Receita tributária	0,00	69.325,22	98.524,01	208.258,72	124.112,75	500.220,70	2.891.000,00	
IPTU	0,00	314,85	0,00	3.080,95	0,00	3.395,80	500.000,00	
ISS	0,00	44.594,69	42.228,89	67.737,48	51.718,87	206.279,93	830.000,00	
ITBI	0,00	646,00	2.764,85	4.691,37	1.125,01	9.227,23	200.000,00	
IRRF	0,00	22,20	29.649,40	106.074,93	62.841,88	198.588,41	1.150.000,00	
Outras receitas tributárias	0,00	23.747,48	23.880,87	26.673,99	8.426,99	82.729,33	211.000,00	
Receita de contribuições	0,00	36.152,48	26.495,64	19.251,79	15.961,42	97.861,33	100.000,00	
Receita patrimonial	0,00	17.393,78	40.312,70	46.042,66	29.466,28	133.215,42	353.752,50	
Receita de serviços	0,00	13,20	4.802,31	1.802,00	1.755,40	8.372,91	61.000,00	
Transferências correntes	0,00	3.816.519,67	7.885.797,56	4.272.018,95	4.395.612,48	20.369.948,66	58.183.736,25	
Cota-parte do FPM	0,00	1.228.284,83	1.574.628,11	986.600,99	1.188.686,43	4.978.200,36	18.000.000,00	
Cota-parte do ICMS	0,00	484.855,43	402.055,60	392.818,97	439.475,87	1.719.205,87	3.000.000,00	
Cota-parte do IPVA	0,00	42.284,58	32.170,61	68.440,79	56.990,99	199.886,97	181.662,50	
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	17,54	289,10	0,00	306,64	100.000,00	
Transferências da LC 87/96	0,00	3.722,79	3.722,79	3.722,79	3.722,79	14.891,16	200.000,00	
Transferências da LC 61/89	0,00	9.851,91	10.040,16	9.306,00	8.505,48	37.703,55	300.000,00	
Transferências do Fundeb	0,00	1.558.246,73	5.036.124,95	1.967.085,03	1.988.164,38	10.549.621,09	22.730.600,00	
Outras transferências correntes	0,00	489.273,40	827.037,80	843.755,28	710.066,54	2.870.133,02	13.671.473,75	
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	353.799,92	404.526,95	292.235,75	339.476,32	1.390.038,94	3.756.332,50	
Bed. de receita para formação do Fundeb	0,00	353.799,92	404.526,95	292.235,75	339.476,32	1.390.038,94	3.756.332,50	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	3.585.604,43	7.651.405,27	4.255.138,37	4.227.432,01	19.719.580,08	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  
2º bimestre de 2017 (até Abril)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

---

JOSE VILLEIGAGNON 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	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016 (a)	JAN/17 a (b)	FEV/17 (b)	MAR/17 a (c)	ABR/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	569.551,48	264.247,30		
DEDUÇÕES (II)					
Disponibilidade de caixa	1.852.236,60	6.787.562,25	5.603.723,82		
Disponibilidade de caixa bruta	1.852.236,60	5.993.001,28	4.698.286,05		
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.953.828,62	7.034.449,72	5.021.502,13		
Demais haveres financeiros	101.592,02	1.041.448,44	323.216,08		
	0,00	794.560,97	905.437,77		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00		0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00		0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
	NO BIMESTRE		ATÉ BIMESTRE		
	(c-b)		(c-a)		
VALOR		0,00	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: 22/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:57

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

---

JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA  
PREFEITO

---

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
CONTADOR

---

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

---

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

RR00 - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	
	ATUALIZADA	BIMESTRE	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	57.599.403,75	19.586.496,66	0,00
Receita tributária	2.891.000,00	500.220,70	0,00
IPTU	500.000,00	3.395,80	0,00
ISS	830.000,00	206.279,93	0,00
ITBI	200.000,00	9.227,23	0,00
IRRF	1.150.000,00	198.588,41	0,00
Outras receitas tributárias	211.000,00	82.729,33	0,00
Receita de contribuições	100.000,00	97.861,33	0,00
Outras receitas de contribuição	100.000,00	97.861,33	0,00
Receita patrimonial líquida	100.000,00	132,00	0,00
Receita patrimonial	353.752,50	133.215,42	0,00
(-) Aplicações financeiras	253.752,50	133.083,42	0,00
Transferências correntes	54.427.403,75	18.979.909,72	0,00
Cota-parte do FPM	15.000.000,00	3.982.560,43	0,00
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	1.375.364,59	0,00
Cota-parte do IPVA	145.330,00	159.909,49	0,00
Convênios	1.310.000,00	48.628,22	0,00
Outras transferências correntes	35.572.073,75	13.413.446,99	0,00
Demais receitas correntes	81.000,00	8.372,91	0,00
Diversas receitas correntes	81.000,00	8.372,91	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.543.000,00	599.999,99	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	599.999,99	0,00
Convênios	4.543.000,00	599.999,99	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	4.543.000,00	599.999,99	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	62.142.403,75	20.186.496,65	0,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

---

JOSE VILLEIGAGNON 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 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

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



POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

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

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: 22/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:16

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

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

JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA  
 PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA  
 CONTROLE INTERNO

RRRO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

		RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS		
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ O BIMESTRE	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>							
1	RECEITAS DE IMPOSTOS	2.700.000,00	2.700.000,00	417.491,37	15,46		
1.1	Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	520.000,00	520.000,00	3.395,80	0,65		
1.1.1	- IPTU	500.000,00	500.000,00	3.395,80	0,68		
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	9.227,23	4,61		
1.2.1	- ITBI	200.000,00	200.000,00	9.227,23	4,61		
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	206.279,93	24,85		
1.3.1	- ISS	830.000,00	830.000,00	206.279,93	24,85		
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	198.588,41	17,27		
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	6.950.194,55	31,91		
2.1	- Cota parte do FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	4.978.200,36	27,66		
2.1.1	- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	4.978.200,36	27,66		
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	1.719.205,87	57,31		
2.3	- ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	200.000,00	200.000,00	14.891,16	7,45		
2.4	- Cota parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	37.703,55	12,57		
2.5	- Cota parte ITR	100.000,00	100.000,00	306,64	0,31		
2.6	- Cota parte IPVA	181.662,50	181.662,50	199.886,97	110,03		
2.7	- Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.481.662,50	24.481.662,50	7.367.685,92	30,09		

RECEITAS REALIZADAS





19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%		71,53	
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%		5,78	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%		22,69	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Reursos 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		DOTAÇÃO		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	1.457.625,00	1.562.625,00	1.457.625,00	1.562.625,00	396.671,07	25,38	396.671,07	25,38	
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola (23.2)	1.457.625,00	1.562.625,00	1.457.625,00	1.562.625,00	396.671,07	25,38	396.671,07	25,38	
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	1.457.625,00	1.562.625,00	1.457.625,00	1.562.625,00	396.671,07	25,38	396.671,07	25,38	
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23-Ensino fundamental	21.745.888,69	23.529.721,90	21.745.888,69	23.529.721,90	8.869.793,16	37,70	8.551.404,08	36,34	
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	18.016.642,50	19.958.293,56	18.016.642,50	19.958.293,56	8.189.892,43	41,04	7.985.448,09	40,01	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.729.246,19	3.571.428,34	3.729.246,19	3.571.428,34	679.900,73	19,04	565.955,99	15,85	
24-Ensino médio	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	23.203.513,69	25.092.346,90	23.203.513,69	25.092.346,90	9.266.464,23	36,93	8.948.075,15	35,66	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	
	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb	3.969.363,72
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	5.190.218,43

31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	72.318,07	
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	9.506.538,93	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	-558.463,78	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(d)	(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	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã	125.710,88	125.710,88	125.710,88	100,00	125.710,88	100,00	125.710,88	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	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)	125.710,88	125.710,88	125.710,88	100,00	125.710,88	100,00	125.710,88	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	9.073.786,03	9.073.786,03	9.073.786,03	100,00	9.073.786,03	100,00	9.073.786,03	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
 DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	A PAGAR ATÉ	CANCELADAS EM
	O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO(G)





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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c)	(d/c)*100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.700.000,00	2.700.000,00	417.491,37	15,46
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	3.395,80	0,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	9.227,23	4,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	830.000,00	830.000,00	206.279,93	24,85
Imposto Territorial Rural - ITR	1.150.000,00	1.150.000,00	198.588,41	17,27
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>				
Cota Parte FPM	21.781.662,50	21.781.662,50	6.950.194,55	31,91
Cota Parte ITR	18.000.000,00	18.000.000,00	4.978.200,36	27,66
Cota Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	306,64	0,31
Cota Parte ICMS	181.662,50	181.662,50	199.886,97	110,03
Cota Parte IPI - Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	1.719.205,87	57,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	300.000,00	300.000,00	37.703,55	12,57
Desoneração ICMS LC 87/97	200.000,00	200.000,00	14.891,16	7,45
Outras	200.000,00	200.000,00	14.891,16	7,45
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	<b>24.481.662,50</b>	<b>24.481.662,50</b>	<b>7.367.685,92</b>	<b>30,09</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(c)	(d)	(d/c)*100	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>				
Provenientes da União	11.886.000,00	11.886.000,00	1.964.481,19	16,53
Provenientes do Estado	11.726.000,00	11.726.000,00	1.964.481,19	16,75
Desoneração ICMS (LC 87/96)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.964.481,19	1.964.481,19	1.964.481,19	1.964.481,19	100,00	1.964.481,19	100,00	1.964.481,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	14.430.518,81	14.484.518,81	1.842.015,42	12,72	1.469.842,67	10,15	372.172,75		

## PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS

LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIj/III)\*100 (VIi%)

19,95

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO

CONSTITUCIONAL (VIj - (15%\*IIIb))

364.689,78

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO  
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	SALDO		DESPESAS CUSTEADAS NO		SALDO FINAL
	INICIAL	EXERC-DE REFERENCIA	EXERC-DE REFERENCIA	(NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	DESPESAS EMpenhadas	ATÉ O BIMESTRE (1)	%	ATÉ O BIMESTRE (1)x100	DESPESAS LIQUIDADAS	%	ATÉ O BIMESTRE (m)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	0,00	0,00											
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (por subfunção )	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS EMpenhadas</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>ATÉ O BIMESTRE (1)</b>	<b>ATÉ O BIMESTRE (%)</b>	<b>ATÉ O BIMESTRE (1)x100</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (m)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (%)</b>	<b>ATÉ O BIMESTRE (m)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
Atenção básica	8.590.000,00	7.935.500,00	7.935.500,00	1.863.350,13	50,34	1.769.770,83	52,57	93.579,30					
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.010.000,00	5.678.500,00	5.678.500,00	1.425.755,27	38,52	1.239.276,25	36,81	186.479,02					
Suporte profilático e terapêutico	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	34.727,82	0,94	17.871,12	0,53	16.856,70					
Vigilância sanitária	100.000,00	133.000,00	133.000,00	84.539,12	2,28	84.539,12	2,51	0,00					
Vigilância epidemiológica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras subfunções	935.000,00	942.000,00	942.000,00	292.903,55	7,91	254.838,42	7,57	38.065,13					
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>15.945.000,00</b>	<b>15.999.000,00</b>	<b>15.999.000,00</b>	<b>3.701.275,89</b>	<b>100,00</b>	<b>3.366.295,74</b>	<b>100,00</b>	<b>334.980,15</b>					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:00

---

JOSE VILLEIGAGNON 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 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017										
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
TOTAL DE ATIVOS													
Ativos constituídos pela SPE													
TOTAL DE PASSIVOS													
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações contratuais													
Garantias concedidas													
DESpesas DE PPP													
Do ente federado, exceto (A) - (I)													
Das estatais não-dependentes (A)													
TOTAL DAS DESPESAS													
PPP A CONTRATAR (II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	0,00	19.719.580,08											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)													
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00											

Nota:

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

---

JOSE VILLEIGAGNON 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
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial da Receita		62.396.156,25
Previsão Atualizada da Receita		62.396.156,25
Receitas Realizadas		20.319.580,07
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		1.851.804,99
<b>DESPESAS</b>		
Dotação inicial		62.396.156,25
Créditos Adicionais		701.000,00
Dotação Atualizada		63.097.156,25
Despesas Empenhadas		19.562.575,54
Despesas Liquidadas		17.899.101,08
Despesas Pagas		17.575.886,00
Superavit Orçamentário		2.420.478,99
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
Despesas Empenhadas		19.562.575,54
Despesas Liquidadas		17.899.101,08
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		
Receita Corrente Líquida		19.719.580,08
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00
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	2.682.417,27	4,61 %

	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
<b>TOTAL</b>	<b>101.592,02</b>	<b>0,00</b>	<b>101.591,02</b>	<b>1,00</b>

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-558.463,78	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	7.444.900,62	60%	68,48
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	323.561,71	60%	1,44
Complementação da União ao FUNDEB	5.190.218,43	R\$4.500.000,00	115,34

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	422.436,75	8.126.890,47

  

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100.º EXERCÍCIO	200.º EXERCÍCIO	350.º 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	1.469.842,67	15,00 %   19,95 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:11:23

JOSE VILLEIGAGNON 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  
2º 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 **22/05/2017** no mural da Prefeitura Municipal de Mãe do Rio com copia para o Poder Legislativo Municipal de Mãe do Rio o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO relativo ao 2º Bimestre/2017**, contendo os seus respectivos anexos.

Mãe do Rio (Pa), 22 de maio de 2017.

---

***José Villeigagnon Rabelo Oliveira***  
**Prefeito Municipal**