

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 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) | 65.515.964,00 | 65.515.964,00 | 12.615.276,79 | 19,26 | 12.615.276,79 | 19,26 | 52.900.687,21 |
| RECEITAS CORRENTES | 63.855.964,00 | 63.855.964,00 | 12.615.276,79 | 19,76 | 12.615.276,79 | 19,76 | 51.240.687,21 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.140.246,00 | 4.140.246,00 | 430.871,80 | 10,41 | 430.871,80 | 10,41 | 3.709.374,20 |
| Impostos | 3.911.696,00 | 3.911.696,00 | 397.801,49 | 10,17 | 397.801,49 | 10,17 | 3.513.894,51 |
| Taxas | 228.550,00 | 228.550,00 | 33.070,31 | 14,47 | 33.070,31 | 14,47 | 195.479,69 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 277.569,00 | 19,83 | 277.569,00 | 19,83 | 1.122.431,00 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 277.569,00 | 19,83 | 277.569,00 | 19,83 | 1.122.431,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 341.000,00 | 341.000,00 | 65.182,96 | 19,12 | 65.182,96 | 19,12 | 275.817,04 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 341.000,00 | 341.000,00 | 65.182,96 | 19,12 | 65.182,96 | 19,12 | 275.817,04 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.706,30 | 11,38 | 1.706,30 | 11,38 | 13.293,70 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.706,30 | 34,13 | 1.706,30 | 34,13 | 3.293,70 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------|
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 65.515.964,00 | 65.515.964,00 | 12.615.276,79 | 19,26 | 12.615.276,79 | 19,26 | 52.900.687,21 | |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 65.515.964,00 | 65.515.964,00 | 12.615.276,79 | 19,26 | 12.615.276,79 | 19,26 | 52.900.687,21 | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 65.515.964,00 | 65.515.964,00 | 12.615.276,79 | 19,26 | 12.615.276,79 | 19,26 | 52.900.687,21 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | |
| Superávit financeiro | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII) | 65.515.964,00 | 65.515.964,00 | 9.672.598,15 | 9.672.598,15 | 55.843.365,85 | 7.478.281,85 | 7.478.281,85 | 58.037.682,15 | 5.698.597,37 | 2.194.316,30 |
| DESPESAS CORRENTES | 58.280.295,50 | 58.675.295,50 | 9.488.179,02 | 9.488.179,02 | 49.187.116,48 | 7.293.862,72 | 7.293.862,72 | 51.381.432,78 | 5.517.178,24 | 2.194.316,30 |
| Pessoal e encargos so | 33.283.378,50 | 33.491.378,50 | 6.943.335,04 | 6.943.335,04 | 26.548.043,46 | 5.536.313,32 | 5.536.313,32 | 27.955.065,18 | 3.972.030,75 | 1.407.021,72 |
| Juros e encargos da d | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 24.886.917,00 | 25.073.917,00 | 2.544.843,98 | 2.544.843,98 | 22.529.073,02 | 1.757.549,40 | 1.757.549,40 | 23.316.367,60 | 1.545.147,49 | 787.294,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.789.158,00 | 6.394.158,00 | 184.419,13 | 184.419,13 | 6.209.738,87 | 184.419,13 | 184.419,13 | 6.209.738,87 | 181.419,13 | 0,00 |
| Investimentos | 5.999.158,00 | 5.604.158,00 | 35.704,02 | 35.704,02 | 5.568.453,98 | 35.704,02 | 35.704,02 | 5.568.453,98 | 32.704,02 | 0,00 |
| Amortização de dívid | 790.000,00 | 790.000,00 | 148.715,11 | 148.715,11 | 641.284,89 | 148.715,11 | 148.715,11 | 641.284,89 | 148.715,11 | 0,00 |
| Reserva de contingênci | 446.510,50 | 446.510,50 | 0,00 | 0,00 | 446.510,50 | 0,00 | 0,00 | 446.510,50 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 65.515.964,00 | 65.515.964,00 | 9.672.598,15 | 9.672.598,15 | 55.843.365,85 | 7.478.281,85 | 7.478.281,85 | 58.037.682,15 | 5.698.597,37 | 2.194.316,30 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA INT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI) | 65.515.964,00 | 65.515.964,00 | 9.672.598,15 | 9.672.598,15 | 55.843.365,85 | 7.478.281,85 | 7.478.281,85 | 58.037.682,15 | 5.698.597,37 | 2.194.316,30 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 5.136.994,94 | - | - | - |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:04

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 VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CYNARA CERQUEIRA LIMA
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) | 65.515.964,00 | 65.515.964,00 | 9.672.598,15 | 9.672.598,15 | 100,00 | 55.843.365,85 | 7.478.281,85 | 7.478.281,85 | 100,00 | 58.037.682,15 | 2.194.316,30 |
| LEGISLATIVA | 1.890.279,00 | 1.890.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.279,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.890.279,00 | 1.890.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.279,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 8.310.174,50 | 8.310.174,50 | 1.259.155,53 | 1.259.155,53 | 13,02 | 7.051.018,97 | 1.027.304,66 | 1.027.304,66 | 13,74 | 7.282.869,84 | 231.850,87 |
| Planejamento e Orçamento | 292.460,50 | 292.460,50 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,04 | 288.820,50 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,05 | 288.820,50 | 0,00 |
| Administração Geral | 7.757.714,00 | 7.757.714,00 | 1.255.515,53 | 1.255.515,53 | 12,98 | 6.502.198,47 | 1.023.664,66 | 1.023.664,66 | 13,69 | 6.734.049,34 | 231.850,87 |
| Tecnologia da Informação | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Human | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 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 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 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 |
| Policiamento | 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 SOCIAL | 3.010.000,00 | 3.110.000,00 | 311.284,19 | 311.284,19 | 3,22 | 2.798.715,81 | 265.847,72 | 265.847,72 | 3,55 | 2.844.152,28 | 45.436,47 |
| Assistência à Criança e ao | 95.000,00 | 95.000,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,05 | 90.230,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,06 | 90.230,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.410.000,00 | 2.440.000,00 | 135.277,32 | 135.277,32 | 1,40 | 2.304.722,68 | 101.013,34 | 101.013,34 | 1,35 | 2.338.986,66 | 34.263,98 |
| Demais Subfunções | 505.000,00 | 575.000,00 | 171.236,87 | 171.236,87 | 1,77 | 403.763,13 | 160.064,38 | 160.064,38 | 2,14 | 414.935,62 | 11.172,49 |
| SAÚDE | 13.497.282,00 | 13.638.282,00 | 2.296.997,47 | 2.296.997,47 | 23,75 | 11.341.284,53 | 1.968.752,18 | 1.968.752,18 | 26,33 | 11.669.529,82 | 328.245,29 |
| Atenção Básica | 9.362.282,00 | 9.423.282,00 | 1.270.097,09 | 1.270.097,09 | 13,13 | 8.153.184,91 | 1.131.758,07 | 1.131.758,07 | 15,13 | 8.291.523,93 | 138.339,02 |
| Assistência Hospitalar e A | 3.015.000,00 | 3.095.000,00 | 879.787,80 | 879.787,80 | 9,10 | 2.215.212,20 | 720.728,84 | 720.728,84 | 9,64 | 2.374.271,16 | 159.058,96 |
| Suporte Profilático e Tera | 600.000,00 | 600.000,00 | 78.860,87 | 78.860,87 | 0,82 | 521.139,13 | 48.013,56 | 48.013,56 | 0,64 | 551.986,44 | 30.847,31 |
| Vigilância Sanitária | 320.000,00 | 320.000,00 | 68.251,71 | 68.251,71 | 0,71 | 251.748,29 | 68.251,71 | 68.251,71 | 0,91 | 251.748,29 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 30.641.718,00 | 30.404.718,00 | 5.046.869,75 | 5.046.869,75 | 52,18 | 25.357.848,25 | 3.583.706,38 | 3.583.706,38 | 47,92 | 26.821.011,62 | 1.463.163,37 |
| Ensino Fundamental | 15.595.879,00 | 14.503.879,00 | 2.626.430,88 | 2.626.430,88 | 27,15 | 11.877.448,12 | 1.320.719,92 | 1.320.719,92 | 17,66 | 13.183.159,08 | 1.305.710,96 |
| Ensino Médio | 313.000,00 | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 | 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) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Educação Infantil | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 183.232,22 | 183.232,22 | 1,89 | 1.586.767,78 | 183.232,22 | 183.232,22 | 2,45 | 1.586.767,78 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 0,00 |
| Educação Básica | 4.945.839,00 | 5.295.839,00 | 1.087.971,92 | 1.087.971,92 | 11,25 | 4.207.867,08 | 969.065,21 | 969.065,21 | 12,96 | 4.326.773,79 | 118.906,71 |
| Demais Subfunções | 6.087.000,00 | 6.592.000,00 | 1.149.234,73 | 1.149.234,73 | 11,88 | 5.442.765,27 | 1.110.689,03 | 1.110.689,03 | 14,85 | 5.481.310,97 | 38.545,70 |
| CULTURA | 205.000,00 | 205.000,00 | 22.642,49 | 22.642,49 | 0,23 | 182.357,51 | 22.642,49 | 22.642,49 | 0,30 | 182.357,51 | 0,00 |
| Di fusão Cultural | 205.000,00 | 205.000,00 | 22.642,49 | 22.642,49 | 0,23 | 182.357,51 | 22.642,49 | 22.642,49 | 0,30 | 182.357,51 | 0,00 |
| URBANISMO | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 243.931,64 | 243.931,64 | 2,52 | 1.976.068,36 | 238.621,64 | 238.621,64 | 3,19 | 1.981.378,36 | 5.310,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 243.931,64 | 243.931,64 | 2,52 | 1.976.068,36 | 238.621,64 | 238.621,64 | 3,19 | 1.981.378,36 | 5.310,00 |
| HABITAÇÃO | 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 |
| Habitação Urbana | 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 |
| SANEAMENTO | 925.000,00 | 1.256.000,00 | 142.295,83 | 142.295,83 | 1,47 | 1.113.704,17 | 38.591,93 | 38.591,93 | 0,52 | 1.217.408,07 | 103.703,90 |
| Saneamento Básico Rural | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 650.000,00 | 981.000,00 | 142.295,83 | 142.295,83 | 1,47 | 838.704,17 | 38.591,93 | 38.591,93 | 0,52 | 942.408,07 | 103.703,90 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 610.000,00 | 610.000,00 | 160.237,42 | 160.237,42 | 1,66 | 449.762,58 | 146.631,02 | 146.631,02 | 1,96 | 463.368,98 | 13.606,40 |
| Preservação e Conservação | 95.000,00 | 95.000,00 | 120,50 | 120,50 | 0,00 | 94.879,50 | 120,50 | 120,50 | 0,00 | 94.879,50 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 515.000,00 | 515.000,00 | 160.116,92 | 160.116,92 | 1,66 | 354.883,08 | 146.510,52 | 146.510,52 | 1,96 | 368.489,48 | 13.606,40 |
| AGRICULTURA | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 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 |
| Produção Industrial | 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 |
| COMUNICAÇÕES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 680.000,00 | 445.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,07 | 437.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,06 | 440.800,00 | 3.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 680.000,00 | 445.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,07 | 437.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,06 | 440.800,00 | 3.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 |
| Desporto de Redimtos | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 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) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lazer | 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 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.800.000,00 | 1.700.000,00 | 181.983,83 | 181.983,83 | 1,88 | 1.518.016,17 | 181.983,83 | 181.983,83 | 2,43 | 1.518.016,17 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 340.000,00 | 340.000,00 | 9.669,22 | 9.669,22 | 0,10 | 330.330,78 | 9.669,22 | 9.669,22 | 0,13 | 330.330,78 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 950.000,00 | 950.000,00 | 172.314,61 | 172.314,61 | 1,78 | 777.685,39 | 172.314,61 | 172.314,61 | 2,30 | 777.685,39 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 510.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 446.510,50 | 446.510,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.510,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.510,50 | 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) | 65.515.964,00 | 65.515.964,00 | 9.672.598,15 | 9.672.598,15 | 100,00 | 55.843.365,85 | 7.478.281,85 | 7.478.281,85 | 100,00 | 58.037.682,15 | 2.194.316,30 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | 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 (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:19

 JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
 PREFEITO

 MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 CONTADOR

 ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 CYNARA CERQUEIRA LIMA
 CONTROLE INTERNO

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Mar/2017 | Abr/2017 | Mai/2017 | Jun/2017 | Jul/2017 | Ago/2017 | Set/2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.639.276,94 | 4.689.166,59 | 5.176.912,56 | 4.961.008,34 | 5.128.156,44 | 4.844.884,62 | 5.907.779,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 208.284,32 | 124.491,91 | 179.857,69 | 144.702,68 | 259.748,77 | 183.975,41 | 542.317,82 |
| IPTU | 3.080,95 | 0,00 | 2.255,82 | 35.269,80 | 23.231,73 | 6.701,49 | 11.054,02 |
| ISS | 67.737,48 | 52.066,04 | 74.487,26 | 28.390,43 | 59.632,19 | 80.998,92 | 146.341,31 |
| ITBI | 4.691,37 | 1.125,01 | 19.590,28 | 0,00 | 16.867,85 | 8.604,18 | 6.431,61 |
| IRRF | 106.074,93 | 62.841,88 | 70.717,81 | 73.027,09 | 141.616,95 | 78.144,65 | 352.907,96 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 26.699,59 | 8.458,98 | 12.806,52 | 8.015,36 | 18.400,05 | 9.526,17 | 25.582,92 |
| Contribuições | 108.961,41 | 118.603,01 | 96.796,49 | 122.771,47 | 113.001,56 | 135.566,86 | 121.985,27 |
| Receita Patrimonial | 46.169,77 | 29.622,81 | 30.075,02 | 20.820,46 | 20.573,56 | 17.187,69 | 8.967,13 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 46.169,77 | 29.622,81 | 30.075,02 | 20.820,46 | 20.573,56 | 17.187,69 | 8.967,13 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 1.802,00 | 1.755,40 | 1.332,02 | 4.465,63 | 3.202,03 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 4.274.059,44 | 4.414.693,46 | 4.868.851,34 | 4.668.248,10 | 4.731.630,52 | 4.508.154,66 | 5.234.509,12 |
| Cota-parte do FPM | 986.600,99 | 1.188.686,43 | 1.348.359,60 | 1.242.804,26 | 1.604.651,64 | 1.088.582,70 | 914.042,81 |
| Cota-parte do ICMS | 392.818,97 | 439.475,87 | 430.816,08 | 439.699,27 | 454.095,74 | 437.928,79 | 483.915,44 |
| Cota-parte do IPVA | 68.440,79 | 56.990,99 | 74.168,02 | 85.210,09 | 74.656,47 | 79.328,64 | 72.587,89 |
| Cota-parte do ITR | 289,10 | 0,00 | 375,03 | 0,00 | 177,12 | 346,09 | 1.119,15 |
| Transferências da LC 87/96 | 3.722,79 | 3.722,79 | 3.722,79 | 3.722,79 | 3.722,79 | 3.722,79 | 3.722,79 |
| Transferências da LC 61/89 | 9.306,00 | 8.505,48 | 11.418,95 | 8.593,42 | 11.997,87 | 10.194,10 | 9.099,93 |
| Transferências do Fundeb | 1.967.085,03 | 1.988.164,38 | 2.227.180,71 | 2.129.144,31 | 1.841.815,94 | 2.174.949,24 | 3.043.212,30 |
| Outras transferências correntes | 845.795,77 | 729.147,52 | 772.810,16 | 759.073,96 | 740.512,95 | 713.102,31 | 706.808,81 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 292.235,75 | 339.476,32 | 373.772,15 | 356.005,62 | 300.899,67 | 324.020,63 | 296.897,62 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 292.235,75 | 339.476,32 | 373.772,15 | 356.005,62 | 300.899,67 | 324.020,63 | 296.897,62 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 4.347.041,19 | 4.349.690,27 | 4.803.140,41 | 4.605.002,72 | 4.827.256,77 | 4.520.863,99 | 5.610.881,72 |

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Out/2017 | Nov/2017 | Dez/2017 | Jan/2018 | Fev/2018 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.226.076,53 | 4.106.801,74 | 7.934.596,51 | 4.112.913,71 | 9.297.107,39 | 66.024.680,71 | 68.578.964,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 313.798,59 | 172.992,33 | 286.192,73 | 111.790,63 | 319.081,17 | 2.847.234,05 | 4.140.246,00 |
| IPTU | 11.394,00 | 6.584,88 | 1.603,32 | 0,00 | 3.675,54 | 104.851,55 | 525.000,00 |
| ISS | 122.438,00 | 61.780,78 | 106.346,35 | 71.536,65 | 68.162,45 | 939.917,86 | 1.969.196,00 |
| ITBI | 3.729,87 | 17.426,49 | 7.519,50 | 11.258,08 | 3.386,54 | 100.630,78 | 210.000,00 |
| IRRF | 160.163,12 | 75.866,91 | 166.684,13 | 8.430,24 | 231.351,99 | 1.527.827,66 | 1.207.500,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 16.073,60 | 11.333,27 | 4.039,43 | 20.565,66 | 12.504,65 | 174.006,20 | 228.550,00 |
| Contribuições | 127.256,69 | 140.425,78 | 124.000,53 | 142.977,15 | 134.591,85 | 1.486.938,07 | 1.400.000,00 |
| Receita Patrimonial | 9.349,18 | 6.259,71 | 6.369,33 | 61.335,10 | 3.847,86 | 260.577,62 | 341.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.335,10 | 3.847,86 | 65.182,96 | 341.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 9.349,18 | 6.259,71 | 6.369,33 | 0,00 | 0,00 | 195.394,66 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706,30 | 14.263,38 | 15.000,00 |
| Transferências correntes | 4.775.672,07 | 3.787.123,92 | 7.518.033,92 | 3.796.810,83 | 8.837.880,21 | 61.415.667,59 | 62.642.718,00 |
| Cota-parte do FPM | 1.035.871,39 | 1.065.466,27 | 2.050.017,03 | 1.296.277,55 | 1.694.640,17 | 15.516.000,84 | 19.900.000,00 |
| Cota-parte do ICMS | 470.127,00 | 476.591,88 | 471.078,79 | 470.380,92 | 402.955,17 | 5.369.883,92 | 3.700.000,00 |
| Cota-parte do IPVA | 67.941,81 | 75.391,12 | 85.919,43 | 41.617,07 | 34.465,24 | 816.717,56 | 500.000,00 |
| Cota-parte do ITR | 4.922,93 | 1.175,27 | 374,18 | 73,13 | 185,93 | 9.037,93 | 105.000,00 |
| Transferências da LC 87/96 | 3.722,79 | 3.722,79 | 3.722,79 | 3.299,15 | 3.299,15 | 43.826,20 | 200.000,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 15.530,10 | 10.636,47 | 16.065,65 | 13.817,98 | 12.709,87 | 137.875,82 | 210.000,00 |
| Transferências do Fundeb | 2.119.487,26 | 1.334.955,23 | 3.790.942,39 | 1.441.163,78 | 5.808.778,23 | 29.866.878,80 | 24.492.718,00 |
| Outras transferências correntes | 1.058.068,79 | 819.184,89 | 1.099.913,66 | 530.181,25 | 880.846,45 | 9.655.446,52 | 13.535.000,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 319.623,20 | 326.596,74 | 400.441,49 | 365.093,19 | 429.651,12 | 4.124.713,50 | 4.723.000,00 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 319.623,20 | 326.596,74 | 400.441,49 | 365.093,19 | 429.651,12 | 4.124.713,50 | 4.723.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 4.906.453,33 | 3.780.205,00 | 7.534.155,02 | 3.747.820,52 | 8.867.456,27 | 61.899.967,21 | 63.855.964,00 |

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)

Pag.: 0004

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

R\$ 1,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:29

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CYNARA CERQUEIRA LIMA
CONTROLE INTERNO

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

RS 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 63.824.964,00 | 12.599.492,10 |
| Receita tributária | 4.140.246,00 | 430.871,80 |
| IPTU | 525.000,00 | 3.675,54 |
| ISS | 1.969.196,00 | 139.699,10 |
| ITBI | 210.000,00 | 14.644,62 |
| IRRF | 1.207.500,00 | 239.782,23 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 228.550,00 | 33.070,31 |
| Contribuições | 1.400.000,00 | 277.569,00 |
| Receita patrimonial | 341.000,00 | 65.182,96 |
| Aplicações financeiras (II) | 341.000,00 | 65.182,96 |
| Transferências correntes | 57.903.718,00 | 11.825.868,34 |
| Cota-parte do FPM | 16.120.000,00 | 2.392.734,21 |
| Cota-parte do ICMS | 2.960.000,00 | 698.668,83 |
| Cota-parte do IPVA | 400.000,00 | 60.865,81 |
| Cota Parte do ITR | 84.000,00 | 207,26 |
| Transferências da LC 87/96 | 160.000,00 | 5.278,64 |
| Transferências da LC 61/89 | 168.000,00 | 21.222,27 |
| Transferências do Fundeb | 24.492.718,00 | 7.249.942,01 |
| Outras transferências correntes | 13.519.000,00 | 1.396.949,31 |
| Demais receitas correntes | 40.000,00 | 0,00 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 40.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 63.483.964,00 | 12.534.309,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.660.000,00 | 0,00 |
| Operações de crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 10.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 64.615.964,00 | 9.523.883,04 | 7.329.566,74 | 5.549.882,26 | 3.977.222,57 | 275.165,65 | 237.955,92 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIa + XXI) | 5.204.742,40 |
|---|--------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2018 |
|---------------------------|---------------------|
| | VALOR CORRENTE |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS | - 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS | - 0,00 |

| | | |
|---|---|--------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI) | - | 5.204.742,40 |
|---|---|--------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE | - 0,00 |

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|
| | EM 31 DE DEZEMBRO | ATÉ O BIMESTRE |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | |
|---|------|------|
| (-) Restos a pagar processados (XXX) | 0,00 | 0,00 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVII-XXIX | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | 0,00 | 0,00 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2018 | |
|---|---------------------|------|
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | - | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | - | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | - | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV | - | 0,00 |
| <hr/> | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI) | - | 0,00 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|-----------------------|------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | - | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais | - | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:17

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CYNARA CERQUEIRA LIMA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|--------------|-------------------|------------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b) - (c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 1,00 | 5.358.128,40 | 3.977.222,57 | 0,00 | 1.380.906,83 |
| Executivo | 1,00 | 5.358.128,40 | 3.977.222,57 | 0,00 | 1.380.906,83 |
| 2016-Fundo Municipal de Saúde | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2017-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 75.332,00 | 75.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-Sec. Munic. de Administração e Finanças | 0,00 | 334.237,11 | 237.744,53 | 0,00 | 96.492,58 |
| 2017-Sec. Munic. de Gestão e Planejamento | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 191.033,49 | 189.233,49 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2017-Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 385.096,45 | 141.631,77 | 0,00 | 243.464,68 |
| 2017-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-F | 0,00 | 1.936.209,36 | 1.936.158,06 | 0,00 | 51,30 |
| 2017-Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 0,00 | 573.228,07 | 204.886,79 | 0,00 | 368.341,28 |
| 2017-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 1.090.634,32 | 647.364,35 | 0,00 | 443.269,97 |
| 2017-Saneamento | 0,00 | 216.377,73 | 216.377,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 189.830,15 | 124.775,63 | 0,00 | 65.054,52 |
| 2017-Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanização | 0,00 | 118.618,26 | 117.681,26 | 0,00 | 937,00 |
| 2017-Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo | 0,00 | 245.231,46 | 83.736,96 | 0,00 | 161.494,50 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-Câmara Municipal de Mãe do Rio | 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|--------------|------------|---------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b) - (c+d) |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 1,00 | 5.358.128,40 | 3.977.222,57 | 0,00 | 1.380.906,83 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|
| | 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 | 922.897,73 | 275.165,65 | 237.955,92 | 0,00 | 684.941,81 | 2.065.848,64 | |
| Executivo | 0,00 | 805.368,93 | 275.165,65 | 237.955,92 | 0,00 | 567.413,01 | 1.948.319,84 | |
| 2016-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 2017-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017-Sec. Munic. de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.492,58 | |
| 2017-Sec. Munic. de Gestão e Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 2017-Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 166.870,20 | 56.265,92 | 36.265,92 | 0,00 | 130.604,28 | 374.068,96 | |
| 2017-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,30 | |
| 2017-Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 0,00 | 132.899,73 | 132.899,73 | 126.690,00 | 0,00 | 6.209,73 | 374.551,01 | |
| 2017-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 505.599,00 | 86.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 430.599,00 | 873.868,97 | |
| 2017-Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017-Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.054,52 | |
| 2017-Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | |
| 2017-Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.494,50 | |
| Legislativo | 0,00 | 117.528,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.528,80 | 117.528,80 | |
| 2017-Câmara Municipal de Mãe do Rio | 0,00 | 117.528,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.528,80 | 117.528,80 | |
| Judiciário | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
|---------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g) - (i+j) | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | | | |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 0,00 | 922.897,73 | 275.165,65 | 237.955,92 | 0,00 | 684.941,81 | 2.065.848,64 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|-------|------------|---------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b) - (c+d) |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------|---------------------------------|
| | 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:30

- 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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
 PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CYNARA CERQUEIRA LIMA
 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 | 3.911.696,00 | 3.911.696,00 | 397.801,49 | 10,17 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban | 525.000,00 | 525.000,00 | 3.675,54 | 0,70 |
| 1.1.1 - IPTU | 525.000,00 | 525.000,00 | 3.675,54 | 0,70 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI | 210.000,00 | 210.000,00 | 14.644,62 | 6,97 |
| 1.2.1 - ITBI | 210.000,00 | 210.000,00 | 14.644,62 | 6,97 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas 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 | 1.969.196,00 | 1.969.196,00 | 139.699,10 | 7,09 |
| 1.3.1 - ISS | 1.969.196,00 | 1.969.196,00 | 139.699,10 | 7,09 |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 1.207.500,00 | 1.207.500,00 | 239.782,23 | 19,86 |
| 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 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 24.615.000,00 | 24.615.000,00 | 3.973.721,33 | 16,14 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 19.900.000,00 | 19.900.000,00 | 2.990.917,72 | 15,03 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 | 2.990.917,72 | 15,82 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 873.336,09 | 23,60 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 200.000,00 | 200.000,00 | 6.598,30 | 3,30 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 210.000,00 | 210.000,00 | 26.527,85 | 12,63 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 105.000,00 | 105.000,00 | 259,06 | 0,25 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 76.082,31 | 15,22 |
| 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
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 28.526.696,00 | 28.526.696,00 | 4.371.522,82 | 15,32 |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|

| 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 | 2.416.000,00 | 2.416.000,00 | 159.343,24 | 6,60 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 800.000,00 | 800.000,00 | 101.094,20 | 12,64 |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 16.000,00 | 16.000,00 | 58.249,04 | 364,06 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 803.000,00 | 803.000,00 | 24.923,87 | 3,10 |
| 6.1 - Transferências de convênios | 800.000,00 | 800.000,00 | 24.328,12 | 3,04 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 3.000,00 | 3.000,00 | 595,75 | 19,86 |
| 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) | 3.219.000,00 | 3.219.000,00 | 184.267,11 | 5,72 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.723.000,00 | 4.723.000,00 | 794.744,31 | 16,83 |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 598.183,51 | 15,82 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 740.000,00 | 740.000,00 | 174.667,26 | 23,60 |
| 10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.319,66 | 3,30 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 42.000,00 | 42.000,00 | 5.305,58 | 12,63 |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 21.000,00 | 21.000,00 | 51,80 | 0,25 |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.216,50 | 15,22 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 24.492.718,00 | 24.492.718,00 | 7.252.594,27 | 29,61 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 16.492.718,00 | 16.492.718,00 | 2.913.163,37 | 17,66 |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 4.336.778,64 | 54,21 |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 2.652,26 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 11.769.718,00 | 11.769.718,00 | 2.118.419,06 | 18,00 |

[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 PROFESSORES DO MAGISTÉRIO | 14.323.703,40 | 21.958.670,52 | 4.009.370,27 | 18,26 | 2.615.238,55 | 11,91 |
| 13.1 - Com educação infantil | 1.062.000,00 | 1.425.984,97 | 147.619,43 | 10,35 | 147.619,43 | 10,35 |
| 13.2 - Com ensino fundamental | 13.261.703,40 | 20.532.685,55 | 3.861.750,84 | 18,81 | 2.467.619,12 | 12,02 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 9.549.135,60 | 1.572.168,48 | 204.485,42 | 13,01 | 183.212,33 | 11,65 |
| 14.1 - Com educação infantil | 708.000,00 | 344.015,03 | 35.612,79 | 10,35 | 35.612,79 | 10,35 |
| 14.2 - Com ensino fundamental | 8.841.135,60 | 1.228.153,45 | 168.872,63 | 13,75 | 147.599,54 | 12,02 |
| 15 - Total das despesas do Fundeb | 23.872.839,00 | 23.530.839,00 | 4.213.855,69 | 17,91 | 2.798.450,88 | 11,89 |

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb

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
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| 22.2 - Pré-escola | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 183.232,22 | 10,35 | 183.232,22 | 10,35 |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 183.232,22 | 10,35 | 183.232,22 | 10,35 |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-Ensino fundamental | 24.182.839,00 | 24.345.839,00 | 4.802.395,60 | 19,73 | 3.348.445,09 | 13,75 |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 22.102.839,00 | 21.760.839,00 | 4.030.623,47 | 18,52 | 2.615.218,66 | 12,02 |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 2.080.000,00 | 2.585.000,00 | 771.772,13 | 29,86 | 733.226,43 | 28,36 |
| 24-Ensino médio | 313.000,00 | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-Ensino superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27) | 26.265.839,00 | 26.428.839,00 | 4.985.627,82 | 18,86 | 3.531.677,31 | 13,36 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | | |
| 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12) | | | | 2.118.419,06 | | |
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | | | | 4.336.778,64 | | |
| 31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49) | | | | 2.652,26 | | |
| 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb | | | | 0,00 | | |
| 33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos | | | | 0,00 | | |
| 34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino | | | | 0,00 | | |
| 35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j) | | | | 0,00 | | |
| 36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35) | | | | 6.457.849,96 | | |
| 37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36) | | | | -2.926.172,65 | | |
| 38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100%) - Limite constitucional 25% | | | | | 0,00 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação | 800.000,00 | 800.000,00 | 52.029,07 | 100,00 | 52.029,07 | 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 | 2.419.000,00 | 2.419.000,00 | 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) | 3.219.000,00 | 3.219.000,00 | 52.029,07 | 100,00 | 52.029,07 | 100,00 |
| 44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43) | 30.641.718,00 | 30.404.718,00 | 5.046.869,75 | 16,60 | 3.583.706,38 | 11,79 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2018 (j) | | |
| 45 - Restos a pagar de despesas com MDE | | | 275.415,80 | 0,00 | | |
| 45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino | | | 104.945,62 | 0,00 | | |
| 45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB | | | 170.470,18 | 0,00 | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | | | 170.470,18 | 0,00 | | |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 7.249.942,01 | 101.094,20 | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | |
|---|--------------|------------|
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 48.1- (-) Orçamento do exercício | 4.388.277,65 | 101.094,20 |
| 48.2- (-) Restos a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.652,26 | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 3.034.786,80 | 0,00 |
| 51- (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 51.1 - Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 - Conciliação bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:48

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSE VILLEGAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CYNARA CERQUEIRA LIMA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------------|--|----------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 3.911.696,00 | 3.911.696,00 | 397.801,49 | 10,17 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 525.000,00 | 525.000,00 | 3.675,54 | 0,70 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 210.000,00 | 210.000,00 | 14.644,62 | 6,97 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.969.196,00 | 1.969.196,00 | 139.699,10 | 7,09 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.207.500,00 | 1.207.500,00 | 239.782,23 | 19,86 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 24.405.000,00 | 24.405.000,00 | 3.947.193,48 | 16,17 |
| Cota Parte FPM | 19.900.000,00 | 19.900.000,00 | 2.990.917,72 | 15,03 |
| Cota Parte ITR | 105.000,00 | 105.000,00 | 259,06 | 0,25 |
| Cota Parte IPVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 76.082,31 | 15,22 |
| Cota Parte ICMS | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 873.336,09 | 23,60 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 200.000,00 | 200.000,00 | 6.598,30 | 3,30 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 200.000,00 | 200.000,00 | 6.598,30 | 3,30 |
| 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 | 28.316.696,00 | 28.316.696,00 | 4.344.994,97 | 15,34 |
| 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 | 8.316.000,00 | 8.316.000,00 | 1.103.253,53 | 13,27 |
| Provenientes da União | 7.870.000,00 | 7.870.000,00 | 1.067.994,76 | 13,57 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Provenientes do Estado | 400.000,00 | 400.000,00 | 34.323,43 | 8,58 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 46.000,00 | 46.000,00 | 935,34 | 2,03 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 502.000,00 | 502.000,00 | 701,12 | 0,14 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 8.818.000,00 | 8.818.000,00 | 1.103.954,65 | 12,52 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.267.282,00 | 12.408.282,00 | 2.296.997,47 | 18,51 | 1.968.752,18 | 15,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.900.000,00 | 4.980.000,00 | 1.103.946,49 | 22,17 | 1.103.946,49 | 22,17 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.367.282,00 | 7.428.282,00 | 1.193.050,98 | 16,06 | 864.805,69 | 11,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 13.497.282,00 | 13.638.282,00 | 2.296.997,47 | 16,84 | 1.968.752,18 | 14,44 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | 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 |
| 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 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 8.316.000,00 | 8.316.000,00 | 1.103.253,53 | 48,03 | 1.103.253,53 | 56,04 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 8.316.000,00 | 8.316.000,00 | 1.103.253,53 | 48,03 | 1.103.253,53 | 56,04 |
| Recursos de Operações de Crédito | 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 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 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 | 494.479,71 | 494.479,71 | 494.479,71 | 21,53 | 166.234,42 | 8,44 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 8.810.479,71 | 8.810.479,71 | 1.597.733,24 | 18,13 | 1.269.487,95 | 14,41 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 4.686.802,29 | 4.827.802,29 | 699.264,23 | 14,48 | 699.264,23 | 14,48 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VI1%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | 16,09 |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | | | | | | 47.514,98 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 exercícios anteriores a 2014 | 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
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--------|--|--------------|--|--------|
| Outras subfunções | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | | 13.497.282,00 | | 13.638.282,00 | | 2.296.997,47 | | 100,00 | | 1.968.752,18 | | 100,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:57

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CYNARA CERQUEIRA LIMA
CONTROLE INTERNO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nota: |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:57

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CYNARA CERQUEIRA LIMA
CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial da Receita | 65.515.964,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 65.515.964,00 |
| Receitas Realizadas | 12.615.276,79 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação inicial | 65.515.964,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 65.515.964,00 |
| Despesas Empenhadas | 9.672.598,15 |
| Despesas Liquidadas | 7.478.281,85 |
| Despesas Pagas | 5.698.597,37 |
| Superavit Orçamentário | 5.136.994,94 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 9.672.598,15 |
| Despesas Liquidadas | 7.478.281,85 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 61.899.967,21 |
| 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
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | |
|---|------|
| 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 | 0,00 | 5.204.742,40 | 0,00 % |
| Resultado Primário | 0,00 | 5.204.742,40 | 0,00 % |

| 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 | 5.358.129,40 | 0,00 | 3.977.222,57 | 1.418.116,56 |
| 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 | 805.368,93 | 0,00 | 237.955,92 | 530.203,28 |
| Poder Legislativo | 117.528,80 | 0,00 | 0,00 | 117.528,80 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.281.027,13 | 0,00 | 4.215.178,49 | 2.065.848,64 |

Limites Constitucionais Anuais

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino | - 2.926.172,65 | 25% | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 2.467.619,12 | 60% | 34,02 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 147.619,43 | 60% | 2,04 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 4.336.778,64 | R\$4.500.000,00 | 96,37 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10o. | 20o. | 35o. |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | 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 |

| 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 | 865.498,65 | 15,00 % | 19,92 % |

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:16:37

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CYNARA CERQUEIRA LIMA
CONTROLE INTERNO