

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

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)	68.689.288,81	68.689.288,81	10.324.004,31	15,03	10.324.004,31	15,03	58.365.284,50
RECEITAS CORRENTES	65.207.676,31	65.207.676,31	10.324.004,31	15,83	10.324.004,31	15,83	54.883.672,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	952.112,50	952.112,50	46.957,19	4,93	46.957,19	4,93	905.155,31
Impostos	850.112,50	850.112,50	43.787,77	5,15	43.787,77	5,15	806.324,73
Taxas	102.000,00	102.000,00	3.169,42	3,11	3.169,42	3,11	98.830,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	57.130,49	285,65	57.130,49	285,65	-37.130,49
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	20.000,00	20.000,00	57.130,49	285,65	57.130,49	285,65	-37.130,49
RECEITA PATRIMONIAL	161.550,00	161.550,00	46.868,50	29,01	46.868,50	29,01	114.681,50
Receitas de valores mobiliários	161.550,00	161.550,00	46.868,50	29,01	46.868,50	29,01	114.681,50
RECEITA DE SERVIÇOS	26.000,00	26.000,00	80,00	0,31	80,00	0,31	25.920,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.976.088,81	63.976.088,81	10.172.968,13	15,90	10.172.968,13	15,90	53.803.120,68
Transferências intergovernamentais	60.342.863,81	60.342.863,81	10.027.080,87	16,62	10.027.080,87	16,62	50.315.782,94
Transferências de convênios	3.633.225,00	3.633.225,00	145.887,26	4,02	145.887,26	4,02	3.487.337,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.925,00	71.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.925,00
Multa e juros de mora	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
Indenizações e restituições	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Receita da dívida ativa	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
Receitas correntes diversas	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.481.612,50	3.481.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.612,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.481.612,50	3.481.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.612,50
Transferências de convênios	3.481.612,50	3.481.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.612,50
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.889.288,81	68.889.288,81	10.324.004,31	14,99	10.324.004,31	14,99	58.565.284,50
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							

Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	68.889.288,81	68.889.288,81	17.709.732,41	17.709.732,41	51.179.556,40	8.611.140,58	8.611.140,58	60.278.148,23	5.459.856,19	9.098.591,83	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.712.863,73	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	68.889.288,81	68.889.288,81	17.709.732,41	17.709.732,41	51.179.556,40	8.611.140,58	10.324.004,31	60.278.148,23	5.459.856,19	9.098.591,83	
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 (intra-orçamentárias) (II)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Contribuições sociais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	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)	200.000,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	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	200.000,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00
Investimentos	200.000,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00

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'.

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
Secretária Municipal de Finanças

LUCIANO LOPES MAUÉS
Controlador 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 O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	68.689.288,81	68.752.788,81	17.709.732,41	17.709.732,41	100,00	51.043.056,40	8.611.140,58	8.611.140,58	100,00	60.141.648,23	9.098.591,83
LEGISLATIVA	1.173.167,50	1.173.167,50	0,00	0,00	0,00	1.173.167,50	0,00	0,00	0,00	1.173.167,50	0,00
Ação Legislativa	1.173.167,50	1.173.167,50	0,00	0,00	0,00	1.173.167,50	0,00	0,00	0,00	1.173.167,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.060.356,88	6.059.590,01	1.967.653,68	1.967.653,68	11,11	4.091.936,33	792.394,91	792.394,91	9,20	5.267.195,10	1.175.258,77
Administração Geral	3.883.095,00	4.549.328,13	1.389.266,84	1.389.266,84	7,84	3.160.061,29	563.192,82	563.192,82	6,54	3.986.135,31	826.074,02
Administração Financeira	853.592,50	1.295.592,50	578.386,84	578.386,84	3,27	717.205,66	229.202,09	229.202,09	2,66	1.066.390,41	349.184,75
Controle Interno	63.669,38	214.669,38	0,00	0,00	0,00	214.669,38	0,00	0,00	0,00	214.669,38	0,00
Tecnologia da Informação	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	127.338,75	187.338,75	112.115,00	112.115,00	0,63	75.223,75	28.746,51	28.746,51	0,33	158.592,24	83.368,49
Administração Geral	127.338,75	187.338,75	112.115,00	112.115,00	0,63	75.223,75	28.746,51	28.746,51	0,33	158.592,24	83.368,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.858.770,25	1.799.770,25	61.200,00	61.200,00	0,35	1.738.570,25	28.970,00	28.970,00	0,34	1.770.800,25	32.230,00
Assistência ao Idoso	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
Assistência ao Portador de D	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	663.449,00	663.449,00	0,00	0,00	0,00	663.449,00	0,00	0,00	0,00	663.449,00	0,00
Assistência Comunitária	903.321,25	844.321,25	61.200,00	61.200,00	0,35	783.121,25	28.970,00	28.970,00	0,34	815.351,25	32.230,00
Previdência Complementar	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
SAÚDE	10.958.393,76	9.500.393,76	2.491.863,99	2.491.863,99	14,07	7.008.529,77	1.394.144,33	1.394.144,33	16,19	8.106.249,43	1.097.719,66
Administração Geral	1.172.041,88	288.041,88	7.711,00	7.711,00	0,04	280.330,88	7.711,00	7.711,00	0,09	280.330,88	0,00
Atenção Básica	7.138.641,88	5.890.641,88	1.375.815,75	1.375.815,75	7,77	4.514.826,13	750.169,82	750.169,82	8,71	5.140.472,06	625.645,93
Assistência Hospitalar e Amb	1.939.388,75	2.480.388,75	923.337,24	923.337,24	5,21	1.557.051,51	561.194,27	561.194,27	6,52	1.919.194,48	362.142,97
Suporte Profilático e Terapê	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	289.406,25	422.406,25	185.000,00	185.000,00	1,04	237.406,25	75.069,24	75.069,24	0,87	347.337,01	109.930,76
Vigilância Epidemiológica	138.915,00	138.915,00	0,00	0,00	0,00	138.915,00	0,00	0,00	0,00	138.915,00	0,00
EDUCAÇÃO	32.786.907,27	34.222.907,27	11.367.343,50	11.367.343,50	64,19	22.855.563,77	5.723.459,75	5.723.459,75	66,47	28.499.447,52	5.643.883,75
Administração Geral	1.644.083,75	1.644.083,75	65.000,00	65.000,00	0,37	1.579.083,75	23.585,20	23.585,20	0,27	1.620.498,55	41.414,80
Ensino Fundamental	3.981.760,01	2.385.760,01	50.000,00	50.000,00	0,28	2.335.760,01	6.802,40	6.802,40	0,08	2.378.957,61	43.197,60
Ensino Médio	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Ensino Profissional	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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 O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ensino Superior	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Educação Infantil	1.184.000,00	1.184.000,00	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	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
Educação Especial	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
Educação Básica	25.507.063,51	28.539.063,51	11.252.343,50	11.252.343,50	63,54	17.286.720,01	5.693.072,15	5.693.072,15	66,11	22.845.991,36	5.559.271,35
CULTURA	933.321,25	638.101,25	0,00	0,00	0,00	638.101,25	0,00	0,00	0,00	638.101,25	0,00
Administração Geral	185.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	523.101,25	523.101,25	0,00	0,00	0,00	523.101,25	0,00	0,00	0,00	523.101,25	0,00
Turismo	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00
URBANISMO	5.093.081,25	4.765.641,25	1.163.479,00	1.163.479,00	6,57	3.602.162,25	534.891,32	534.891,32	6,21	4.230.749,93	628.587,68
Policiamento	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	3.055.455,00	2.423.015,00	561.650,00	561.650,00	3,17	1.861.365,00	192.520,10	192.520,10	2,24	2.230.494,90	369.129,90
Serviços Urbanos	1.629.626,25	2.012.626,25	601.829,00	601.829,00	3,40	1.410.797,25	342.371,22	342.371,22	3,98	1.670.255,03	259.457,78
Abastecimento	320.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
HABITAÇÃO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Assistência Comunitária	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
Habitação Urbana	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
SANEAMENTO	4.071.166,25	3.720.166,25	14.613,24	14.613,24	0,08	3.705.553,01	0,00	0,00	0,00	3.720.166,25	14.613,24
Saneamento Básico Rural	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.671.166,25	3.320.166,25	14.613,24	14.613,24	0,08	3.305.553,01	0,00	0,00	0,00	3.320.166,25	14.613,24
GESTÃO AMBIENTAL	1.184.703,13	925.948,75	0,00	0,00	0,00	925.948,75	0,00	0,00	0,00	925.948,75	0,00
Preservação e Conservação Am	1.054.974,38	796.220,00	0,00	0,00	0,00	796.220,00	0,00	0,00	0,00	796.220,00	0,00
Controle Ambiental	129.728,75	129.728,75	0,00	0,00	0,00	129.728,75	0,00	0,00	0,00	129.728,75	0,00
AGRICULTURA	1.665.931,25	1.604.431,25	182.464,00	182.464,00	1,03	1.421.967,25	79.224,79	79.224,79	0,92	1.525.206,46	103.239,21
Administração Geral	370.440,00	371.440,00	182.464,00	182.464,00	1,03	188.976,00	79.224,79	79.224,79	0,92	292.215,21	103.239,21
Fomento ao Trabalho	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Abastecimento	1.180.491,25	1.117.991,25	0,00	0,00	0,00	1.117.991,25	0,00	0,00	0,00	1.117.991,25	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	231.550,63	0,00	0,00	0,00	231.550,63	0,00	0,00	0,00	231.550,63	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 O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Turismo	0,00	231.550,63	0,00	0,00	0,00	231.550,63	0,00	0,00	0,00	231.550,63	0,00
COMUNICAÇÕES	65.000,00	231.500,00	0,00	0,00	0,00	231.500,00	0,00	0,00	0,00	231.500,00	0,00
Administração Geral	65.000,00	231.500,00	0,00	0,00	0,00	231.500,00	0,00	0,00	0,00	231.500,00	0,00
ENERGIA	1.130.000,00	1.059.000,00	0,00	0,00	0,00	1.059.000,00	0,00	0,00	0,00	1.059.000,00	0,00
Energia Elétrica	1.130.000,00	1.059.000,00	0,00	0,00	0,00	1.059.000,00	0,00	0,00	0,00	1.059.000,00	0,00
TRANSPORTE	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
Transporte Hidroviário	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
ENCARGOS ESPECIAIS	2.391.151,27	2.327.481,89	349.000,00	349.000,00	1,97	1.978.481,89	29.308,97	29.308,97	0,34	2.298.172,92	319.691,03
Refinanciamento da Dívida In	1.230.000,00	1.230.000,00	349.000,00	349.000,00	1,97	881.000,00	29.308,97	29.308,97	0,34	1.200.691,03	319.691,03
Outros Encargos Especiais	1.161.151,27	1.097.481,89	0,00	0,00	0,00	1.097.481,89	0,00	0,00	0,00	1.097.481,89	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	200.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00
AGRICULTURA	200.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00
Extensão Rural	200.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	68.889.288,81	68.889.288,81	17.709.732,41	17.709.732,41	100,00	51.179.556,40	8.611.140,58	8.611.140,58	100,00	60.278.148,23	9.098.591,83

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 O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
 Prefeita Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
 Secretária Municipal de Finanças

LUCIANO LOPES MAUÉS
 Controlador Interno

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	3.562.793,16	7.438.731,16	11.001.524,32	68.936.676,31
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	27.172,74	19.784,45	46.957,19	952.112,50
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	595,66	595,66	30.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	25.660,92	9.431,50	35.092,42	450.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	1.511,82	6.587,87	8.099,69	345.112,50
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,42	3.169,42	102.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	4.104,44	53.026,05	57.130,49	20.000,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	22.258,59	24.609,91	46.868,50	161.550,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	26.000,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	3.509.257,39	7.341.230,75	10.850.488,14	67.705.088,81
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	1.228.284,83	1.574.628,11	2.802.912,94	18.803.283,93
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	300.385,05	248.891,55	549.276,60	4.610.662,50
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	10.548,06	7.379,76	17.927,82	800.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	45,31	15.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	2.304,58	2.304,58	4.609,16	30.000,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	6.098,80	6.215,33	12.314,13	500.000,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	1.466.269,72	4.724.400,72	6.190.670,44	30.417.204,13
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	495.321,04	777.410,70	1.272.731,74	12.528.938,25
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.925,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	309.533,32	367.986,69	677.520,01	3.729.000,00
Déd. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	309.533,32	367.986,69	677.520,01	3.729.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	3.253.259,84	7.070.744,47	10.324.004,31	65.207.676,31

Pará
Governo Municipal de Mocajuba
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
1º bimestre de 2017 (até Fevereiro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
Secretária Municipal de Finanças

LUCIANO LOPES MAUÉS
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM NOV/16 a DEZ/16 (b)	EM JAN/17 a FEV/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	970.691,03
DEDUÇÕES (II)	1.969.606,73	1.969.606,73	5.651.240,60
Disponibilidade de caixa	1.969.606,73	1.969.606,73	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.969.606,73	1.969.606,73	1.901.579,55
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	3.151.284,39
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	5.651.240,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:01:59

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

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
Secretária Municipal de Finanças

LUCIANO LOPES MAUÉS
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	65.246.126,31	10.277.135,81	0,00
Receita tributária	952.112,50	46.957,19	0,00
IPTU	30.000,00	595,66	0,00
ISS	450.000,00	35.092,42	0,00
ITBI	25.000,00	0,00	0,00
IRRF	345.112,50	8.099,69	0,00
Outras receitas tributárias	102.000,00	3.169,42	0,00
Receita de contribuições	220.000,00	57.130,49	0,00
Receita previdenciárias	200.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	20.000,00	57.130,49	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	161.550,00	46.868,50	0,00
(-) Aplicações financeiras	161.550,00	46.868,50	0,00
Transferências correntes	63.976.088,81	10.172.968,13	0,00
Cota-parte do FPM	14.902.692,50	2.242.330,42	0,00
Cota-parte do ICMS	3.850.662,50	439.421,25	0,00
Cota-parte do IPVA	700.000,00	14.239,39	0,00
Convênios	3.633.225,00	145.887,26	0,00
Outras transferências correntes	40.889.508,81	7.331.089,81	0,00
Demais receitas correntes	97.925,00	80,00	0,00
Dívida ativa	11.025,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	86.900,00	80,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.481.612,50	0,00	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	3.481.612,50	0,00	0,00
Convênios	3.481.612,50	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.481.612,50	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	68.727.738,81	10.277.135,81	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	56.804.339,43	17.341.462,91	0,00	8.581.831,61	0,00
Pessoal e encargos sociais	32.862.029,25	15.907.000,00	0,00	7.895.986,98	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	23.942.310,18	1.434.462,91	0,00	685.844,63	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	56.804.339,43	17.341.462,91	0,00	8.581.831,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.084.949,38	368.269,50	0,00	29.308,97	0,00
Investimentos	10.426.628,13	19.269,50	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	1.658.321,25	349.000,00	0,00	29.308,97	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.426.628,13	19.269,50	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	67.230.967,56	17.360.732,41	0,00	8.581.831,61	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.496.771,25	-	-	1.695.304,20	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

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

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
Secretária Municipal de Finanças

LUCIANO LOPES MAUÉS
Controlador Interno

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

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

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:50

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

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

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

 ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
 Prefeita Municipal

 JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

 ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
 Secretária Municipal de Finanças

 LUCIANO LOPES MAUÉS
 Controlador 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	850.112,50	850.112,50	43.787,77	5,15
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	30.000,00	595,66	1,99
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	595,66	1,99
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas 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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
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	450.000,00	450.000,00	35.092,42	7,80
1.3.1 - ISS	450.000,00	450.000,00	35.092,42	7,80
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	345.112,50	345.112,50	8.099,69	2,35
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	24.758.946,43	24.758.946,43	3.387.085,96	13,68
2.1 - Cota parte do FPM	18.803.283,93	18.803.283,93	2.802.912,94	14,91
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.702.692,50	17.702.692,50	2.802.912,94	15,83
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.100.591,43	1.100.591,43	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	4.610.662,50	4.610.662,50	549.276,60	11,91
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	30.000,00	30.000,00	4.609,16	15,36
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	500.000,00	500.000,00	12.314,13	2,46
2.5 - Cota parte ITR	15.000,00	15.000,00	45,31	0,30
2.6 - Cota parte IPVA	800.000,00	800.000,00	17.927,82	2,24
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.609.058,93	25.609.058,93	3.430.873,73	13,40
			RECEITAS REALIZADAS	

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	2.818.303,87	2.818.303,87	185.671,17	6,59
5.1 - Transferências do salário-educação	850.000,00	850.000,00	159.805,40	18,80
5.2 - Transferências diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	24.300,00	60,75
5.3 - Transferências diretas - PNAE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	228.303,87	228.303,87	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.565,77	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	190.000,00	190.000,00	126.008,63	66,32
6.1 - Transferências de convênios	190.000,00	190.000,00	125.987,00	66,31
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	21,63	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.008.303,87	3.008.303,87	311.679,80	10,36

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.729.000,00	3.729.000,00	677.520,01	18,17
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	560.582,52	20,02
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	760.000,00	760.000,00	109.855,35	14,45
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	921,82	15,36
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	2.462,83	4,10
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	3.000,00	3.000,00	9,06	0,30
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	3.688,43	3,69
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.476.954,13	30.476.954,13	6.206.652,90	20,37
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	17.000.000,00	17.000.000,00	2.988.801,05	17,58
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	13.417.204,13	13.417.204,13	3.201.869,39	23,86
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	59.750,00	59.750,00	15.982,46	0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 13.271.000,00 | 13.271.000,00 | 2.311.281,04 | 17,42

[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 (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	24.816.558,50	26.252.558,50	11.100.000,00	42,28	5.617.224,33	21,40
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	24.816.558,50	26.252.558,50	11.100.000,00	42,28	5.617.224,33	21,40
14-OUTRAS DESPESAS	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	25.283.558,50	26.719.558,50	11.100.000,00	41,54	5.617.224,33	21,02
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR			
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb			1.971.599,62			
16.1 - FUNDEB 60%			1.182.959,77			
16.2 - FUNDEB 40%			788.639,85			
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante			86.859,39			
17.1 - FUNDEB 60%			52.115,63			
17.2 - FUNDEB 40%			34.743,76			
18-Total das deduções consideradas para fins delimitado do Fundeb (16+			2.058.459,01			
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)			3.558.765,32			

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	70,60
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	42,66
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	144.765,64
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	144.765,64

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola (23.2)	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	24.816.558,50	26.252.558,50	11.100.000,00	42,28	5.617.224,33	21,40
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	24.816.558,50	26.252.558,50	11.100.000,00	42,28	5.617.224,33	21,40
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	75.000,00	75.000,00	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	25.678.558,50	27.114.558,50	11.100.000,00	40,94	5.617.224,33	20,72

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb			2.311.281,04	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			3.201.869,39	

31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	15.982,46	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	144.765,64	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	7.055,11	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	1.971.599,62	
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)	7.652.553,26	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	-2.035.328,93	
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 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	106.235,42	106.235,42	106.235,42	100,00	106.235,42	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	106.235,42	106.235,42	106.235,42	100,00	106.235,42	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	5.723.459,75	5.723.459,75	5.723.459,75	100,00	5.723.459,75	100,00

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

A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EXERCÍCIO(g)
------------------------	----------------------------

45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO		144.765,64	21,43
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.190.670,44	159.805,40
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		6.302.823,96	59.652,89
48.1-(-) Orçamento do exercício		6.302.823,96	59.652,89
48.2-(-) Restos a pagar		0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		15.982,46	661,74
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		48.594,58	100.835,68
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		48.594,58	100.835,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:04:15

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

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
 Prefeita Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
 Secretária Municipal de Finanças

LUCIANO LOPES MAUÉS
 Controlador Interno

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	850.112,50	850.112,50	43.787,77	5,15
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	595,66	1,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	450.000,00	450.000,00	35.092,42	7,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	345.112,50	345.112,50	8.099,69	2,35
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, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.758.946,43	24.758.946,43	3.387.085,96	13,68
Cota Parte FPM	18.803.283,93	18.803.283,93	2.802.912,94	14,91
Cota Parte ITR	15.000,00	15.000,00	45,31	0,30
Cota Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	17.927,82	2,24
Cota Parte ICMS	4.610.662,50	4.610.662,50	549.276,60	11,91
Cota Parte IPI - Exportação	500.000,00	500.000,00	12.314,13	2,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	30.000,00	30.000,00	4.609,16	15,36
Desoneração ICMS LC 87/97	30.000,00	30.000,00	4.609,16	15,36
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	25.609.058,93	25.609.058,93	3.430.873,73	13,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	5.705.546,25	5.705.546,25	880.237,56	15,43
Provenientes da União	5.405.546,25	5.405.546,25	863.017,89	15,97
Provenientes do Estado	295.000,00	295.000,00	17.219,67	5,84
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	993.500,00	993.500,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.261.842,80	2.261.842,80	2.261.842,80	100,00	1.164.123,14	51,47	1.097.719,66
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	8.696.550,96	7.238.550,96	237.261,19	3,28	237.261,19	3,28	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)						6,92	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%*IIIb))						-277.369,87	

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 INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	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)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	7.138.641,88	5.890.641,88	1.375.815,75	55,21	750.169,82	53,81	625.645,93
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.939.388,75	2.480.388,75	923.337,24	37,05	561.194,27	40,25	362.142,97
Suporte profilático e terapêutico	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	289.406,25	422.406,25	185.000,00	7,42	75.069,24	5,38	109.930,76
Vigilância epidemiológica	138.915,00	138.915,00	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
Outras subfunções	1.172.041,88	288.041,88	7.711,00	0,31	7.711,00	0,55	0,00
TOTAL DE DESPESAS	10.958.393,76	9.500.393,76	2.491.863,99	100,00	1.394.144,33	100,00	1.097.719,66

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
Secretária Municipal de Finanças

LUCIANO LOPES MAUÉS
Controlador 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 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
		No bimestre	Até o bimestre
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	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
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	10.324.004,31									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									
Nota:											

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
Secretária Municipal de Finanças

LUCIANO LOPES MAUÉS
Controlador Interno

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	68.889.288,81
Previsão Atualizada da Receita	68.889.288,81
Receitas Realizadas	10.324.004,31
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.966.484,29
DESPESAS	
Dotação inicial	68.889.288,81
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	68.889.288,81
Despesas Empenhadas	17.709.732,41
Despesas Liquidadas	8.611.140,58
Despesas Pagas	5.459.856,19
Superavit Orçamentário	1.712.863,73
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.709.732,41
Despesas Liquidadas	8.611.140,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	10.324.004,31
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
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	0,00	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.695.304,20	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	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-2.035.328,93	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	5.617.224,33	60%	70,60
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	-19,90
Complementação da União ao FUNDEB	3.201.869,39	R\$4.500.000,00	71,15

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	368.269,50	11.716.679,88

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

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	521.146,77	15,00 %	15,19 %

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 Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:15:46

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
Secretária Municipal de Finanças

LUCIANO LOPES MAUÉS
Controlador Interno