

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a- c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	85.786.943,00	85.786.943,00	16.478.097,90	19,21	16.478.097,90	19,21	69.308.845,10
RECEITAS CORRENTES	83.182.618,00	83.182.618,00	16.478.097,90	19,81	16.478.097,90	19,81	66.704.520,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.438.798,00	1.438.798,00	161.057,34	11,19	161.057,34	11,19	1.277.740,66
Impostos	1.406.594,00	1.406.594,00	94.037,95	6,69	94.037,95	6,69	1.312.556,05
Taxas	32.204,00	32.204,00	67.019,39	208,11	67.019,39	208,11	-34.815,39
RECEITA PATRIMONIAL	52.708,00	52.708,00	81.947,51	155,47	81.947,51	155,47	-29.239,51
Receitas de valores mobiliários	52.708,00	52.708,00	81.947,51	155,47	81.947,51	155,47	-29.239,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.691.112,00	81.691.112,00	16.235.093,05	19,87	16.235.093,05	19,87	65.456.018,95
Transferências intergovernamentais	79.573.543,00	79.573.543,00	16.225.093,05	20,39	16.225.093,05	20,39	63.348.449,95
Transferências de convênios	2.117.569,00	2.117.569,00	10.000,00	0,47	10.000,00	0,47	2.107.569,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.604.325,00	2.604.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.325,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.604.325,00	2.604.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.325,00
Transferências intergovernamentais	1.603.680,00	1.603.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.680,00
Transferências de convênios	1.000.645,00	1.000.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.645,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.786.943,00	85.786.943,00	16.478.097,90	19,21	16.478.097,90	19,21	69.308.845,10
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	85.786.943,00	85.786.943,00	16.478.097,90	19,21	16.478.097,90	19,21	69.308.845,10
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:50:21

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'.

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
CONTADOR

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
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)	85.786.943,00	86.442.698,27	9.448.213,66	9.448.213,66	100,00	76.994.484,61	8.870.675,26	8.870.675,26	100,00	77.572.023,01	577.538,40
LEGISLATIVA	1.933.723,00	1.933.723,00	0,00	0,00	0,00	1.933.723,00	0,00	0,00	0,00	1.933.723,00	0,00
Ação Legislativa	1.914.690,00	1.914.690,00	0,00	0,00	0,00	1.914.690,00	0,00	0,00	0,00	1.914.690,00	0,00
Comunicação Social	19.033,00	19.033,00	0,00	0,00	0,00	19.033,00	0,00	0,00	0,00	19.033,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.960.519,00	5.973.119,00	726.753,98	726.753,98	7,69	5.246.365,02	659.842,04	659.842,04	7,44	5.313.276,96	66.911,94
Administração Geral	4.160.147,00	4.172.747,00	674.369,44	674.369,44	7,14	3.498.377,56	616.229,50	616.229,50	6,95	3.556.517,50	58.139,94
Administração Financeira	1.452.477,00	1.452.477,00	45.384,54	45.384,54	0,48	1.407.092,46	36.612,54	36.612,54	0,41	1.415.864,46	8.772,00
Controle Interno	94.767,00	94.767,00	0,00	0,00	0,00	94.767,00	0,00	0,00	0,00	94.767,00	0,00
Tecnologia da Informação	90.737,00	90.737,00	0,00	0,00	0,00	90.737,00	0,00	0,00	0,00	90.737,00	0,00
Comunicação Social	49.256,00	49.256,00	7.000,00	7.000,00	0,07	42.256,00	7.000,00	7.000,00	0,08	42.256,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	113.135,00	113.135,00	0,00	0,00	0,00	113.135,00	0,00	0,00	0,00	113.135,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.447.177,00	2.456.177,00	244.430,31	244.430,31	2,59	2.211.746,69	244.430,31	244.430,31	2,76	2.211.746,69	0,00
Formação de Recursos Humanos	107.811,00	107.811,00	0,00	0,00	0,00	107.811,00	0,00	0,00	0,00	107.811,00	0,00
Assistência ao Idoso	56.939,00	56.939,00	0,00	0,00	0,00	56.939,00	0,00	0,00	0,00	56.939,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	592.688,00	592.688,00	14.389,50	14.389,50	0,15	578.298,50	14.389,50	14.389,50	0,16	578.298,50	0,00
Assistência Comunitária	1.689.739,00	1.698.739,00	230.040,81	230.040,81	2,43	1.468.698,19	230.040,81	230.040,81	2,59	1.468.698,19	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	252.890,00	252.890,00	0,00	0,00	0,00	252.890,00	0,00	0,00	0,00	252.890,00	0,00
Assistência ao Idoso	252.890,00	252.890,00	0,00	0,00	0,00	252.890,00	0,00	0,00	0,00	252.890,00	0,00
SAÚDE	12.833.856,00	12.903.856,00	1.171.937,01	1.171.937,01	12,40	11.731.918,99	1.169.972,21	1.169.972,21	13,19	11.733.883,79	1.964,80
Administração Geral	3.711.561,00	3.711.561,00	141.263,73	141.263,73	1,50	3.570.297,27	139.298,93	139.298,93	1,57	3.572.262,07	1.964,80
Formação de Recursos Humanos	194.439,00	194.439,00	0,00	0,00	0,00	194.439,00	0,00	0,00	0,00	194.439,00	0,00
Atenção Básica	6.081.947,00	6.121.947,00	921.238,95	921.238,95	9,75	5.200.708,05	921.238,95	921.238,95	10,39	5.200.708,05	0,00
Assistência Hospitalar e Amb	1.942.001,00	1.942.001,00	22.093,75	22.093,75	0,23	1.919.907,25	22.093,75	22.093,75	0,25	1.919.907,25	0,00
Suporte Profilático e Terapê	165.127,00	165.127,00	0,00	0,00	0,00	165.127,00	0,00	0,00	0,00	165.127,00	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)		
Vigilância Sanitária	181.475,00	181.475,00	0,00	0,00	0,00	181.475,00	0,00	0,00	0,00	181.475,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	557.306,00	587.306,00	87.340,58	87.340,58	0,92	499.965,42	87.340,58	87.340,58	0,98	499.965,42	0,00
EDUCAÇÃO	42.079.682,00	42.618.837,27	5.807.079,07	5.807.079,07	61,46	36.811.758,20	5.806.275,20	5.806.275,20	65,45	36.812.562,07	803,87
Ação Legislativa	249.626,00	249.626,00	0,00	0,00	0,00	249.626,00	0,00	0,00	0,00	249.626,00	0,00
Administração Geral	1.023.250,00	1.023.250,00	0,00	0,00	0,00	1.023.250,00	0,00	0,00	0,00	1.023.250,00	0,00
Alimentação e Nutrição	798.600,00	798.600,00	0,00	0,00	0,00	798.600,00	0,00	0,00	0,00	798.600,00	0,00
Ensino Fundamental	37.697.881,00	38.237.036,27	5.807.079,07	5.807.079,07	61,46	32.429.957,20	5.806.275,20	5.806.275,20	65,45	32.430.761,07	803,87
Educação Infantil	1.958.600,00	1.958.600,00	0,00	0,00	0,00	1.958.600,00	0,00	0,00	0,00	1.958.600,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	351.725,00	351.725,00	0,00	0,00	0,00	351.725,00	0,00	0,00	0,00	351.725,00	0,00
CULTURA	798.600,00	798.600,00	0,00	0,00	0,00	798.600,00	0,00	0,00	0,00	798.600,00	0,00
Difusão Cultural	798.600,00	798.600,00	0,00	0,00	0,00	798.600,00	0,00	0,00	0,00	798.600,00	0,00
URBANISMO	5.671.053,00	5.696.053,00	411.001,97	411.001,97	4,35	5.285.051,03	406.467,56	406.467,56	4,58	5.289.585,44	4.534,41
Administração Geral	865.150,00	865.150,00	0,00	0,00	0,00	865.150,00	0,00	0,00	0,00	865.150,00	0,00
Assistência Comunitária	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	3.162.064,00	3.167.064,00	367.451,97	367.451,97	3,89	2.799.612,03	362.917,56	362.917,56	4,09	2.804.146,44	4.534,41
Serviços Urbanos	708.549,00	728.549,00	36.150,00	36.150,00	0,38	692.399,00	36.150,00	36.150,00	0,41	692.399,00	0,00
Transportes Coletivos Urbano	785.290,00	785.290,00	7.400,00	7.400,00	0,08	777.890,00	7.400,00	7.400,00	0,08	777.890,00	0,00
HABITAÇÃO	968.702,00	968.702,00	0,00	0,00	0,00	968.702,00	0,00	0,00	0,00	968.702,00	0,00
Habitação Urbana	968.702,00	968.702,00	0,00	0,00	0,00	968.702,00	0,00	0,00	0,00	968.702,00	0,00
SANEAMENTO	2.392.077,00	2.392.077,00	0,00	0,00	0,00	2.392.077,00	0,00	0,00	0,00	2.392.077,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	606.507,00	606.507,00	0,00	0,00	0,00	606.507,00	0,00	0,00	0,00	606.507,00	0,00
Recursos Hídricos	1.785.570,00	1.785.570,00	0,00	0,00	0,00	1.785.570,00	0,00	0,00	0,00	1.785.570,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.510.860,00	1.510.860,00	28.809,00	28.809,00	0,30	1.482.051,00	28.809,00	28.809,00	0,32	1.482.051,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	81.191,00	81.191,00	0,00	0,00	0,00	81.191,00	0,00	0,00	0,00	81.191,00	0,00
Preservação e Conservação Am	553.696,00	553.696,00	28.809,00	28.809,00	0,30	524.887,00	28.809,00	28.809,00	0,32	524.887,00	0,00
Controle Ambiental	233.100,00	233.100,00	0,00	0,00	0,00	233.100,00	0,00	0,00	0,00	233.100,00	0,00
Recuperação de Áreas Degrada	642.873,00	642.873,00	0,00	0,00	0,00	642.873,00	0,00	0,00	0,00	642.873,00	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)		
AGRICULTURA	2.590.438,00	2.590.438,00	96.602,32	96.602,32	1,02	2.493.835,68	96.602,32	96.602,32	1,09	2.493.835,68	0,00
Administração Geral	1.284.727,00	1.284.727,00	96.602,32	96.602,32	1,02	1.188.124,68	96.602,32	96.602,32	1,09	1.188.124,68	0,00
Formação de Recursos Humanos	66.550,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00
Abastecimento	81.191,00	81.191,00	0,00	0,00	0,00	81.191,00	0,00	0,00	0,00	81.191,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	918.390,00	918.390,00	0,00	0,00	0,00	918.390,00	0,00	0,00	0,00	918.390,00	0,00
Transporte Rodoviário	239.580,00	239.580,00	0,00	0,00	0,00	239.580,00	0,00	0,00	0,00	239.580,00	0,00
ENERGIA	531.884,00	531.884,00	0,00	0,00	0,00	531.884,00	0,00	0,00	0,00	531.884,00	0,00
Energia Elétrica	531.884,00	531.884,00	0,00	0,00	0,00	531.884,00	0,00	0,00	0,00	531.884,00	0,00
TRANSPORTE	852.540,00	852.540,00	0,00	0,00	0,00	852.540,00	0,00	0,00	0,00	852.540,00	0,00
Transporte Rodoviário	666.200,00	666.200,00	0,00	0,00	0,00	666.200,00	0,00	0,00	0,00	666.200,00	0,00
Transporte Hidroviário	186.340,00	186.340,00	0,00	0,00	0,00	186.340,00	0,00	0,00	0,00	186.340,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.989.845,00	1.989.845,00	0,00	0,00	0,00	1.989.845,00	0,00	0,00	0,00	1.989.845,00	0,00
Desporto Comunitário	1.244.485,00	1.244.485,00	0,00	0,00	0,00	1.244.485,00	0,00	0,00	0,00	1.244.485,00	0,00
Lazer	745.360,00	745.360,00	0,00	0,00	0,00	745.360,00	0,00	0,00	0,00	745.360,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.307.600,00	2.307.600,00	961.600,00	961.600,00	10,18	1.346.000,00	458.276,62	458.276,62	5,17	1.849.323,38	503.323,38
Serviço da Dívida Interna	665.500,00	665.500,00	650.500,00	650.500,00	6,88	15.000,00	421.475,75	421.475,75	4,75	244.024,25	229.024,25
Outros Encargos Especiais	1.642.100,00	1.642.100,00	311.100,00	311.100,00	3,29	1.331.000,00	36.800,87	36.800,87	0,41	1.605.299,13	274.299,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	665.497,00	665.497,00	0,00	0,00	0,00	665.497,00	0,00	0,00	0,00	665.497,00	0,00
Reserva de Contingência	665.497,00	665.497,00	0,00	0,00	0,00	665.497,00	0,00	0,00	0,00	665.497,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.786.943,00	86.442.698,27	9.448.213,66	9.448.213,66	100,00	76.994.484,61	8.870.675,26	8.870.675,26	100,00	77.572.023,01	577.538,40

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)		

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
 CONTADOR

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
 CONTROLE 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	5.388.308,92	12.020.908,13	17.409.217,05	89.489.162,50
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	89.226,26	71.831,08	161.057,34	1.438.798,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
ISS	0,00	0,00	0,00	53.805,20	24.248,60	78.053,80	647.066,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	3.711,51	765,41	4.476,92	3.753,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,23	11.507,23	750.285,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	31.709,55	35.309,84	67.019,39	32.204,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	21.898,21	60.049,30	81.947,51	52.708,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	5.277.184,45	11.889.027,75	17.166.212,20	87.997.656,50
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	1.579.223,35	2.028.776,45	3.607.999,80	23.898.105,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	553.486,17	459.492,11	1.012.978,28	7.307.190,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	2.800,52	4.424,37	7.224,89	57.500,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	134,70	269,69	404,39	22.361,25
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	4.254,62	0,00	4.254,62	155.727,50
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	11.259,33	11.474,45	22.733,78	331.418,75
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	2.614.243,43	8.436.248,92	11.050.492,35	23.735.989,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	511.782,33	948.341,76	1.460.124,09	32.489.365,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	430.231,75	500.887,40	931.119,15	6.306.544,50
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	430.231,75	500.887,40	931.119,15	6.306.544,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	4.958.077,17	11.520.020,73	16.478.097,90	83.182.618,00

Pará
Governo Municipal de Porto de Moz
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

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIG SALOMAO
CONTADOR

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM NOV/16 a DEZ/16 (b)	EM JAN/17 a FEV/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	229.024,25
DEDUÇÕES (II)	1.270.002,73	1.270.002,73	9.107.232,23
Disponibilidade de caixa	1.270.002,73	1.270.002,73	9.086.511,08
Disponibilidade de caixa bruta	1.283.329,73	1.283.329,73	13.516.419,02
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	13.327,00	13.327,00	4.429.907,94
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	20.721,15
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	85.786.943,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:52:44

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

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
CONTADOR

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
CONTROLE INTERNO

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	83.129.910,00	16.396.150,39	0,00
Receita tributária	1.438.798,00	161.057,34	0,00
IPTU	5.490,00	0,00	0,00
ISS	647.066,00	78.053,80	0,00
ITBI	3.753,00	4.476,92	0,00
IRRF	750.285,00	11.507,23	0,00
Outras receitas tributárias	32.204,00	67.019,39	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	52.708,00	81.947,51	0,00
(-) Aplicações financeiras	52.708,00	81.947,51	0,00
Transferências correntes	81.691.112,00	16.235.093,05	0,00
Cota-parte do FPM	18.926.820,00	2.887.250,83	0,00
Cota-parte do ICMS	5.845.752,00	810.382,58	0,00
Cota-parte do IPVA	46.000,00	5.779,87	0,00
Convênios	2.117.569,00	10.000,00	0,00
Outras transferências correntes	54.754.971,00	12.521.679,77	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.604.325,00	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	2.604.325,00	0,00	0,00
Convênios	1.000.645,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	1.603.680,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.604.325,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	85.734.235,00	16.396.150,39	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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)	66.653.944,27	8.789.750,66	0,00	8.441.236,51	0,00
Pessoal e encargos sociais	45.436.911,27	7.225.103,17	0,00	7.225.103,17	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	21.202.033,00	1.564.647,49	0,00	1.216.133,34	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	66.638.944,27	8.789.750,66	0,00	8.441.236,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	19.123.257,00	658.463,00	0,00	429.438,75	0,00
Investimentos	18.472.757,00	7.963,00	0,00	7.963,00	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)	650.500,00	650.500,00	0,00	421.475,75	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	18.472.757,00	7.963,00	0,00	7.963,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	665.497,00	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)	85.777.198,27	8.797.713,66	0,00	8.449.199,51	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-42.963,27	-	-	7.946.950,88	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	1,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:53:36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
CONTADOR

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
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 2017 (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 (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	13.327,00	13.327,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	13.327,00	13.327,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Saude	0,00	13.327,00	13.327,00	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
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	13.327,00	13.327,00	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 2017 (Janeiro a Fevereiro)
 R\$ 1,00

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:54:01

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

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

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

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

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

RAIMUNDO RAFIG SALOMAO
 CONTADOR

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
 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	1.406.594,00	1.406.594,00	94.037,95	6,69
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
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	3.753,00	3.753,00	4.476,92	119,29
1.2.1 - ITBI	3.753,00	3.753,00	4.476,92	119,29
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	647.066,00	647.066,00	78.053,80	12,06
1.3.1 - ISS	647.066,00	647.066,00	78.053,80	12,06
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas 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	750.285,00	750.285,00	11.507,23	1,53
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, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.788.993,50	31.788.993,50	4.655.595,76	14,65
2.1 - Cota parte do FPM	23.898.105,00	23.898.105,00	3.607.999,80	15,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.658.525,00	23.658.525,00	3.607.999,80	15,25
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	239.580,00	239.580,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	7.307.190,00	7.307.190,00	1.012.978,28	13,86
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	155.727,50	155.727,50	4.254,62	2,73
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	331.418,75	331.418,75	22.733,78	6,86
2.5 - Cota parte ITR	22.361,25	22.361,25	404,39	1,81
2.6 - Cota parte IPVA	57.500,00	57.500,00	7.224,89	12,57
2.7 - Cota parte IOF-ouro	16.691,00	16.691,00	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 2017 (Janeiro a Fevereiro)

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.195.587,50	33.195.587,50	4.749.633,71	14,31
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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	3.121.070,00	3.121.070,00	279.312,30	8,95
5.1 - Transferências do salário-educação	533.066,00	533.066,00	279.312,30	52,40
5.2 - Transferências diretas - PDDE	507.111,00	507.111,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.004.181,00	1.004.181,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	513.699,00	513.699,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	563.013,00	563.013,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	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)	3.121.070,00	3.121.070,00	279.312,30	8,95

FUNDEB

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DO FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.306.544,50	6.306.544,50	931.119,15	14,76
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.731.705,00	4.731.705,00	720.748,97	15,23
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.461.438,00	1.461.438,00	202.595,70	13,86

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 2017 (Janeiro a Fevereiro)

10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	31.145,50	31.145,50	1.701,84	5,46
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	66.283,75	66.283,75	4.546,76	6,86
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	4.472,25	4.472,25	80,86	1,81
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	11.500,00	11.500,00	1.445,02	12,57
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.748.989,00	23.748.989,00	11.105.487,73	46,76
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.366.439,00	6.366.439,00	5.584.089,36	87,71
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	17.369.550,00	17.369.550,00	5.466.402,99	31,47
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	13.000,00	13.000,00	54.995,38	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	59.894,50	59.894,50	4.652.970,21	7.768,61

[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	27.513.925,93	27.907.430,23	4.237.729,59	15,18	4.237.729,59	15,18
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	27.513.925,93	27.907.430,23	4.237.729,59	15,18	4.237.729,59	15,18
14-OUTRAS DESPESAS	12.142.555,07	12.288.206,04	1.569.349,48	12,77	1.568.545,61	12,76
14.1 - Com educação infantil	1.958.600,00	1.958.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	10.183.955,07	10.329.606,04	1.569.349,48	15,19	1.568.545,61	15,18
15 - Total das despesas do Fundeb	39.656.481,00	40.195.636,27	5.807.079,07	14,45	5.806.275,20	14,45
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR			

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	286.000,00
17.1 - FUNDEB 60%	286.000,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins delimitado do Fundeb (16+)	286.000,00
INDICADORES DO FUNDEB	
VALOR	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	5.520.275,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	35,58
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	14,12
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	50,29
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	290.311,31
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	290.311,31

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	1.958.600,00	1.958.600,00	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)	1.958.600,00	1.958.600,00	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 2017 (Janeiro a Fevereiro)

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	1.958.600,00	1.958.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- Ensino fundamental	40.568.123,00	41.107.278,27	5.948.342,80	14,47	5.945.574,13	14,46
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	37.697.881,00	38.237.036,27	5.807.079,07	15,19	5.806.275,20	15,18
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.870.242,00	2.870.242,00	141.263,73	4,92	139.298,93	4,85
24- Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	42.526.723,00	43.065.878,27	5.948.342,80	13,81	5.945.574,13	13,81
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29- Resultado líquido das transferências do Fundeb				4.652.970,21		
30- Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				5.466.402,99		
31- Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				54.995,38		
32- Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				290.311,31		
33- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				1.115,25		
34- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				0,00		
35- Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
36- Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35				10.465.795,14		
37- Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				-4.520.221,01		
38- Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100					0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	5.945.574,13	5.945.574,13	5.945.574,13	100,00	5.945.574,13	100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EXERCÍCIO(g)		
45 - Restos a pagar de despesas com MDE			0,00	0,00		
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			0,00	0,00		
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			0,00	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO			290.311,31	0,00		
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			11.050.492,35	279.312,30		
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.170.264,97	279.312,30		
48.1-(-) Orçamento do exercício			2.170.264,97	279.312,30		
48.2-(-) Restos a pagar			0,00	0,00		
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			54.995,38	0,00		
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			9.225.534,07	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 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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		9.225.534,07		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:55:50

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.

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIG SALOMAO
CONTADOR

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.406.594,00	1.406.594,00	94.037,95	6,69
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.753,00	3.753,00	4.476,92	119,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	647.066,00	647.066,00	78.053,80	12,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	750.285,00	750.285,00	11.507,23	1,53
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)	31.772.302,50	31.772.302,50	4.655.595,76	14,65
Cota Parte FPM	23.898.105,00	23.898.105,00	3.607.999,80	15,10
Cota Parte ITR	22.361,25	22.361,25	404,39	1,81
Cota Parte IPVA	57.500,00	57.500,00	7.224,89	12,57
Cota Parte ICMS	7.307.190,00	7.307.190,00	1.012.978,28	13,86
Cota Parte IPI - Exportação	331.418,75	331.418,75	22.733,78	6,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	155.727,50	155.727,50	4.254,62	2,73
Desoneração ICMS LC 87/97	155.727,50	155.727,50	4.254,62	2,73
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	33.178.896,50	33.178.896,50	4.749.633,71	14,32

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)	8.801.638,00	8.801.638,00	948.475,53	10,78
Provenientes da União	8.801.638,00	8.801.638,00	948.475,53	10,78

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 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	547.093,00	547.093,00	19.250,03	3,52
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.348.731,00	9.348.731,00	967.725,56	10,35

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.971.062,00	10.041.062,00	1.183.831,01	11,79	1.181.866,21	11,77	1.964,80
Pessoal e encargos sociais	3.237.050,00	3.307.050,00	873.436,48	26,41	873.436,48	26,41	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.734.012,00	6.734.012,00	310.394,53	4,61	308.429,73	4,58	1.964,80
DESPESAS DE CAPITAL	3.229.933,00	3.229.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.229.933,00	3.229.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.200.995,00	13.270.995,00	1.183.831,01	8,92	1.181.866,21	8,91	1.964,80

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	948.475,53	948.475,53	948.475,53	80,12	948.475,53	80,25	0,00

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 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	948.475,53	948.475,53	948.475,53	80,12	948.475,53	80,25	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	948.475,53	948.475,53	948.475,53	100,00	948.475,53	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	12.252.519,47	12.322.519,47	235.355,48	1,91	233.390,68	1,89	1.964,80

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

4,91
 -479.054,38

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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Outras subfunções		3.906.000,00		3.906.000,00		141.263,73		12,05		139.298,93		11,91		1.964,80
TOTAL DE DESPESAS		12.833.856,00		12.903.856,00		1.171.937,01		100,00		1.169.972,21		100,00		1.964,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:56:39

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
CONTADOR

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
CONTROLE INTERNO

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:57:06

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
CONTADOR

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	85.786.943,00
Previsão Atualizada da Receita	85.786.943,00
Receitas Realizadas	16.478.097,90
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.270.002,73
DESPESAS	
Dotação inicial	85.786.943,00
Créditos Adicionais	655.755,27
Dotação Atualizada	86.442.698,27
Despesas Empenhadas	9.448.213,66
Despesas Liquidadas	8.870.675,26
Despesas Pagas	4.440.767,32
Superavit Orçamentário	7.607.422,64
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.448.213,66
Despesas Liquidadas	8.870.675,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.478.097,90
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 2017 (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	85.786.943,00	0,00	0,00 %
Resultado Primário	1,00	7.946.950,88	794.695.088,00 %

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	13.327,00	0,00	13.327,00	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	13.327,00	0,00	13.327,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	- 4.520.221,01	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.237.729,59	60%	35,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	- 2,58
Complementação da União ao FUNDEB	5.466.402,99	R\$4.500.000,00	121,48

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	658.463,00	18.464.794,00

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	233.390,68	15,00 %	4,91 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:59:24

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
 CONTADOR

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
 CONTROLE INTERNO