

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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	12.626.121,95	14,72	67.301.335,56	78,45	18.485.607,44
RECEITAS CORRENTES	83.182.618,00	83.182.618,00	12.626.121,95	15,18	67.290.877,56	80,90	15.891.740,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.438.798,00	1.438.798,00	899,52	0,06	981.401,55	68,21	457.396,45
Impostos	1.406.594,00	1.406.594,00	899,52	0,06	677.123,18	48,14	729.470,82
Taxas	32.204,00	32.204,00	0,00	0,00	304.278,37	944,85	-272.074,37
RECEITA PATRIMONIAL	52.708,00	52.708,00	22.002,29	41,74	431.032,25	817,77	-378.324,25
Receitas de valores mobiliários	52.708,00	52.708,00	22.002,29	41,74	431.032,25	817,77	-378.324,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.691.112,00	81.691.112,00	12.603.220,14	15,43	65.878.443,76	80,64	15.812.668,24
Transferências intergovernamentais	79.573.543,00	79.573.543,00	12.536.798,05	15,75	65.500.972,66	82,32	14.072.570,34
Transferências de convênios	2.117.569,00	2.117.569,00	66.422,09	3,14	377.471,10	17,83	1.740.097,90
RECEITAS DE CAPITAL	2.604.325,00	2.604.325,00	0,00	0,00	10.458,00	0,40	2.593.867,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.604.325,00	2.604.325,00	0,00	0,00	10.458,00	0,40	2.593.867,00
Transferências intergovernamentais	1.603.680,00	1.603.680,00	0,00	0,00	10.458,00	0,65	1.593.222,00
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	12.626.121,95	14,72	67.301.335,56	78,45	18.485.607,44
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	12.626.121,95	14,72	67.301.335,56	78,45	18.485.607,44
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:39

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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'.

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

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	89.231.748,50	3.524.036,20	52.754.063,25	100,00	36.477.685,25	3.560.961,22	52.501.055,63	100,00	36.730.692,87	253.007,62
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
Demais Subfunções	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	8.878.864,85	273.731,70	5.419.941,27	10,27	3.458.923,58	273.797,50	5.336.893,29	10,17	3.541.971,56	83.047,98
Administração Geral	4.160.147,00	6.886.492,85	225.058,47	4.768.242,98	9,04	2.118.249,87	225.058,47	4.713.534,13	8,98	2.172.958,72	54.708,85
Administração Financeira	1.452.477,00	1.597.477,00	38.673,23	569.968,29	1,08	1.027.508,71	38.739,03	541.629,16	1,03	1.055.847,84	28.339,13
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	96.256,00	10.000,00	81.730,00	0,15	14.526,00	10.000,00	81.730,00	0,16	14.526,00	0,00
Demais Subfunções	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	3.445.478,81	280.122,50	2.086.853,88	3,96	1.358.624,93	280.512,37	2.086.646,88	3,97	1.358.831,93	207,00
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 Adolescente	592.688,00	880.688,00	112.098,75	407.591,66	0,77	473.096,34	112.098,75	407.591,66	0,78	473.096,34	0,00
Assistência Comunitária	1.689.739,00	2.400.040,81	168.023,75	1.679.262,22	3,18	720.778,59	168.413,62	1.679.055,22	3,20	720.985,59	207,00
Demais Subfunções	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
PREVIDÊNCIA SOCIAL	252.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00
Demais Subfunções	252.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00
SAÚDE	12.833.856,00	13.526.505,22	1.009.316,87	7.600.472,94	14,41	5.926.032,28	1.009.523,67	7.597.416,39	14,47	5.929.088,83	3.056,55
Atenção Básica	6.081.947,00	8.011.447,00	613.223,43	4.852.376,78	9,20	3.159.070,22	613.223,43	4.850.376,78	9,24	3.161.070,22	2.000,00
Assistência Hospitalar e Especializada	1.942.001,00	763.001,00	50.591,87	265.549,10	0,50	497.451,90	50.591,87	265.549,10	0,51	497.451,90	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	165.127,00	336.127,00	134.719,40	320.497,91	0,61	15.629,09	134.719,40	320.497,91	0,61	15.629,09	0,00
Vigilância Sanitária	181.475,00	241.475,00	75.442,39	82.664,89	0,16	158.810,11	75.442,39	82.664,89	0,16	158.810,11	0,00
Vigilância Epidemiológica	557.306,00	773.455,22	937,00	286.245,12	0,54	487.210,10	937,00	286.245,12	0,55	487.210,10	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)		
Demais Subfunções	3.906.000,00	3.401.000,00	134.402,78	1.793.139,14	3,40	1.607.860,86	134.609,58	1.792.082,59	3,41	1.608.917,41	1.056,55
EDUCAÇÃO	42.079.682,00	44.525.097,95	1.277.128,02	32.016.003,61	60,69	12.509.094,34	1.287.579,62	32.014.253,66	60,98	12.510.844,29	1.749,95
Ensino Fundamental	37.697.881,00	40.857.296,95	1.145.047,63	30.202.650,62	57,25	10.654.646,33	1.145.179,23	30.200.900,67	57,52	10.656.396,28	1.749,95
Educação Infantil	1.958.600,00	1.158.600,00	0,00	552.466,34	1,05	606.133,66	0,00	552.466,34	1,05	606.133,66	0,00
Educação de Jovens e Adult	351.725,00	621.725,00	0,00	534.370,00	1,01	87.355,00	0,00	534.370,00	1,02	87.355,00	0,00
Demais Subfunções	2.071.476,00	1.887.476,00	132.080,39	726.516,65	1,38	1.160.959,35	142.400,39	726.516,65	1,38	1.160.959,35	0,00
CULTURA	798.600,00	308.600,00	0,00	0,00	0,00	308.600,00	0,00	0,00	0,00	308.600,00	0,00
Difusão Cultural	798.600,00	308.600,00	0,00	0,00	0,00	308.600,00	0,00	0,00	0,00	308.600,00	0,00
URBANISMO	5.671.053,00	6.172.886,09	352.153,88	3.285.790,83	6,23	2.887.095,26	352.153,88	3.285.790,83	6,26	2.887.095,26	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.162.064,00	4.858.245,33	352.153,88	3.209.888,83	6,08	1.648.356,50	352.153,88	3.209.888,83	6,11	1.648.356,50	0,00
Serviços Urbanos	708.549,00	357.574,42	0,00	36.150,00	0,07	321.424,42	0,00	36.150,00	0,07	321.424,42	0,00
Transportes Coletivos Urba	785.290,00	668.290,00	0,00	39.752,00	0,08	628.538,00	0,00	39.752,00	0,08	628.538,00	0,00
Demais Subfunções	1.015.150,00	288.776,34	0,00	0,00	0,00	288.776,34	0,00	0,00	0,00	288.776,34	0,00
HABITAÇÃO	968.702,00	495.812,00	0,00	0,00	0,00	495.812,00	0,00	0,00	0,00	495.812,00	0,00
Habitação Urbana	968.702,00	495.812,00	0,00	0,00	0,00	495.812,00	0,00	0,00	0,00	495.812,00	0,00
SANEAMENTO	2.392.077,00	2.210.350,12	0,00	0,00	0,00	2.210.350,12	0,00	0,00	0,00	2.210.350,12	0,00
Saneamento Básico Urbano	606.507,00	424.780,12	0,00	0,00	0,00	424.780,12	0,00	0,00	0,00	424.780,12	0,00
Demais Subfunções	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	1.322.860,00	8.781,86	141.845,93	0,27	1.181.014,07	8.781,86	141.845,93	0,27	1.181.014,07	0,00
Preservação e Conservação	553.696,00	565.696,00	8.781,86	141.845,93	0,27	423.850,07	8.781,86	141.845,93	0,27	423.850,07	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 Degra	642.873,00	442.873,00	0,00	0,00	0,00	442.873,00	0,00	0,00	0,00	442.873,00	0,00
Demais Subfunções	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
AGRICULTURA	2.590.438,00	1.822.923,00	24.009,57	464.453,26	0,88	1.358.469,74	24.009,57	464.453,26	0,88	1.358.469,74	0,00
Abastecimento	81.191,00	81.191,00	0,00	8.438,00	0,02	72.753,00	0,00	8.438,00	0,02	72.753,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	918.390,00	616.875,00	0,00	0,00	0,00	616.875,00	0,00	0,00	0,00	616.875,00	0,00
Demais Subfunções	1.590.857,00	1.124.857,00	24.009,57	456.015,26	0,86	668.841,74	24.009,57	456.015,26	0,87	668.841,74	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)		
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	652.540,00	0,00	0,00	0,00	652.540,00	0,00	0,00	0,00	652.540,00	0,00
Transporte Rodoviário	666.200,00	466.200,00	0,00	0,00	0,00	466.200,00	0,00	0,00	0,00	466.200,00	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	654.845,00	0,00	0,00	0,00	654.845,00	0,00	0,00	0,00	654.845,00	0,00
Desporto Comunitário	1.244.485,00	255.485,00	0,00	0,00	0,00	255.485,00	0,00	0,00	0,00	255.485,00	0,00
Lazer	745.360,00	399.360,00	0,00	0,00	0,00	399.360,00	0,00	0,00	0,00	399.360,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.307.600,00	2.080.991,46	298.791,80	1.738.701,53	3,30	342.289,93	324.602,75	1.573.755,39	3,00	507.236,07	164.946,14
Serviço da Dívida Interna	665.500,00	1.316.707,80	251.207,80	1.096.892,75	2,08	219.815,05	251.207,80	1.082.529,50	2,06	234.178,30	14.363,25
Outros Encargos Especiais	1.642.100,00	764.283,66	47.584,00	641.808,78	1,22	122.474,88	73.394,95	491.225,89	0,94	273.057,77	150.582,89
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	89.231.748,50	3.524.036,20	52.754.063,25	100,00	36.477.685,25	3.560.961,22	52.501.055,63	100,00	36.730.692,87	253.007,62

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
 ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

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 JUL/17 a AGO/17 (b)	EM SET/17 a OUT/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	14.363,25	14.363,25
DEDUÇÕES (II)	2.098.602,79	7.933.726,06	7.708.234,79
Disponibilidade de caixa	2.098.602,79	7.838.535,31	7.613.044,04
Disponibilidade de caixa bruta	2.111.929,79	8.141.570,38	8.141.570,38
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	13.327,00	303.035,07	528.526,34
Demais haveres financeiros	0,00	95.190,75	95.190,75
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: 05/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:05

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

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 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: 05/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:34

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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

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

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
 ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

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	677.123,18	48,14
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	8.783,66	234,04
1.2.1 - ITBI	3.753,00	3.753,00	8.783,66	234,04
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	155.289,16	24,00
1.3.1 - ISS	647.066,00	647.066,00	155.289,16	24,00
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	513.050,36	68,38
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	19.863.164,46	62,48
2.1 - Cota parte do FPM	23.898.105,00	23.898.105,00	15.706.056,65	65,72
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.658.525,00	23.658.525,00	15.706.056,65	66,39
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	3.978.447,36	54,45
2.3 - ICMS - desoneração - L. C. 87/1996	155.727,50	155.727,50	38.291,58	24,59
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	331.418,75	331.418,75	91.323,28	27,56
2.5 - Cota parte ITR	22.361,25	22.361,25	3.440,08	15,38
2.6 - Cota parte IPVA	57.500,00	57.500,00	45.605,51	79,31
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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.195.587,50	33.195.587,50	20.540.287,64	61,88
--	---------------	---------------	---------------	-------

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	3.121.070,00	3.121.070,00	2.812.587,08	90,12
5.1 - Transferências do salário-educação	533.066,00	533.066,00	972.830,74	182,50
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	970.979,20	96,69
5.4 - Transferências diretas - PNATE	513.699,00	513.699,00	850.361,28	165,54
5.5 - Outras transferências do FNDE	563.013,00	563.013,00	2.612,51	0,46
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	15.803,35	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	135.219,63	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.121.070,00	3.121.070,00	2.947.806,71	94,45

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.306.544,50	6.306.544,50	3.806.826,19	60,36
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.731.705,00	4.731.705,00	2.974.553,56	62,86
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.461.438,00	1.461.438,00	795.689,67	54,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	31.145,50	31.145,50	8.509,20	27,32
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	66.283,75	66.283,75	18.264,68	27,56
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.472,25	4.472,25	687,94	15,38
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	11.500,00	11.500,00	9.121,14	79,31
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.748.989,00	23.748.989,00	41.042.006,12	172,82
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.366.439,00	6.366.439,00	24.718.185,45	388,26
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	17.369.550,00	17.369.550,00	16.044.089,39	92,37
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	13.000,00	13.000,00	279.731,28	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	59.894,50	59.894,50	20.911.359,26	34.913,66

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.964.993,60	27.636.908,40	20.203.985,25	73,11	20.203.985,25	73,11
13.1 - Com educação infantil	1.175.160,00	1.158.600,00	552.466,34	47,68	552.466,34	47,68
13.2 - Com ensino fundamental	22.789.833,60	26.478.308,40	19.651.518,91	74,22	19.651.518,91	74,22
14-OUTRAS DESPESAS	15.976.662,40	14.934.163,55	11.085.501,71	74,23	11.083.751,76	74,22
14.1 - Com educação infantil	783.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	15.193.222,40	14.934.163,55	11.085.501,71	74,23	11.083.751,76	74,22
15 - Total das despesas do Fundeb	39.941.656,00	42.571.071,95	31.289.486,96	73,50	31.287.737,01	73,50
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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.958.600,00	1.158.600,00	552.466,34	47,68	552.466,34	47,68
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.958.600,00	1.158.600,00	552.466,34	47,68	552.466,34	47,68
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	39.378.986,00	42.324.401,95	30.915.666,37	73,04	30.913.916,42	73,04
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	37.983.056,00	41.412.471,95	30.737.020,62	74,22	30.735.270,67	74,22
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.395.930,00	911.930,00	178.645,75	19,59	178.645,75	19,59
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 (22+23+24+25+26+27)	41.337.586,00	43.483.001,95	31.468.132,71	72,37	31.466.382,76	72,36

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	20.911.359,26
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	16.044.089,39
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	279.731,28
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	271.947,56
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	138.317,85
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35)	37.645.445,34
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	-6.179.062,58
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	533.066,00	533.066,00	547.870,90	100,00	547.870,90	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	2.588.004,00	2.588.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	3.121.070,00	3.121.070,00	547.870,90	100,00	547.870,90	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	44.458.656,00	46.604.071,95	32.014.253,66	100,00	32.014.253,66	100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)	
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 DE 2016				271.947,56	0,00	

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	40.762.274,84	972.830,74
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	29.166.836,53	972.830,74
48.1- (-) Orçamento do exercício	29.166.836,53	972.830,74
48.2- (-) Restos a pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	279.731,28	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.147.117,15	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	12.147.117,15	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:48

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

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)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.406.594,00	1.406.594,00	677.123,18	48,14
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	8.783,66	234,04
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	647.066,00	647.066,00	155.289,16	24,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	750.285,00	750.285,00	513.050,36	68,38
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.532.722,50	31.532.722,50	19.863.164,46	62,99
Cota Parte FPM	23.658.525,00	23.658.525,00	15.706.056,65	66,39
Cota Parte ITR	22.361,25	22.361,25	3.440,08	15,38
Cota Parte IPVA	57.500,00	57.500,00	45.605,51	79,31
Cota Parte ICMS	7.307.190,00	7.307.190,00	3.978.447,36	54,45
Cota Parte IPI - Exportação	331.418,75	331.418,75	91.323,28	27,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	155.727,50	155.727,50	38.291,58	24,59
Desoneração ICMS LC 87/97	155.727,50	155.727,50	38.291,58	24,59
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	32.939.316,50	32.939.316,50	20.540.287,64	62,36
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.811.638,00	8.811.638,00	4.859.555,58	55,15
Provenientes da União	8.801.638,00	8.801.638,00	4.795.881,13	54,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	63.674,45	636,74
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	1.200,00	1.200,00	10.383,93	865,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.812.838,00	8.812.838,00	4.869.939,51	55,26

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.623.923,00	12.472.572,22	7.165.304,42	57,45	7.162.247,87	57,42
Pessoal e Encargos Sociais	3.194.350,00	4.452.950,00	3.107.145,57	69,78	3.107.145,57	69,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.429.573,00	8.019.622,22	4.058.158,85	50,60	4.055.102,30	50,56
DESPESAS DE CAPITAL	3.209.933,00	1.053.933,00	435.168,52	41,29	435.168,52	41,29
Investimentos	3.209.933,00	1.053.933,00	435.168,52	41,29	435.168,52	41,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.833.856,00	13.526.505,22	7.600.472,94	56,19	7.597.416,39	56,17

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.812.838,00	8.822.021,93	4.869.939,51	64,07	4.869.939,51	64,10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	8.811.638,00	8.811.638,00	4.859.555,58	63,94	4.859.555,58	63,96
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.200,00	10.383,93	10.383,93	0,14	10.383,93	0,14
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	8.812.838,00	8.822.021,93	4.869.939,51	55,20	4.869.939,51	55,20
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.021.018,00	4.704.483,29	2.730.533,43	58,04	2.727.476,88	57,98
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VI1%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						13,28
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)						-353.566,27

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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Outras subfunções		3.906.000,00		3.401.000,00		1.793.139,14		23,59		1.792.082,59		23,59	
TOTAL DE DESPESAS		12.833.856,00		13.526.505,22		7.600.472,94		100,00		7.597.416,39		100,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:04

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

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: 05/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:59

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
CONTROLE INTERNO