



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.612.999/0001-92



TERMO DE PUBLICAÇÃO

AOS 30 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2017, NESTA CIDADE DE TRACUATEUA, ESTADO DO PARÁ, TAMARIZ CAVALCANTI E MELO FILHO, PREFEITO MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS ART. 52 E 53 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PUBLICA NO MURAL DO QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL, O RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO DO 1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, DESTA PREFEITURA, PARA QUE TODOS OS CIDADÃOS DESTE MUNICÍPIO TOMEM CONHECIMENTO DO MESMO.

TRACUATEUA-PA, 30 DE MARÇO DE 2017

TAMARIZ CAVALCANTI E MELO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.612.999/0001-92



Ofício nº 059 /2017

Tracuateua-PA, 30 de março de 2017.

Sr. Presidente,

A Prefeitura Municipal de Tracuateua-PA, vem através de seu representante legal o Sr. Tamariz Cavalcanti e Mello Filho, encaminhar a essa digna Corte de Contas, para análise e parecer, os anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 1º Bimestre do Exercício Financeiro de 2017, juntamente com o Termo de Publicação.

Confiante na boa acolhida, reitero nesta oportunidade, protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Tamariz Cavalcanti e Mello Filho

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Dr. Daniel Lavareda

MD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA

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)	90.061.800,00	90.061.800,00	9.618.635,41	10,68	9.618.635,41	10,68	80.443.164,59
RECEITAS CORRENTES	67.866.800,00	67.866.800,00	9.618.635,41	14,17	9.618.635,41	14,17	58.248.164,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.802.500,00	1.802.500,00	38.173,52	2,12	38.173,52	2,12	1.764.326,48
Impostos	1.630.000,00	1.630.000,00	38.065,52	2,34	38.065,52	2,34	1.591.934,48
Taxas	102.500,00	102.500,00	108,00	0,11	108,00	0,11	102.392,00
Contribuição de melhoria	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	622.000,00	622.000,00	46.101,87	7,41	46.101,87	7,41	575.898,13
Receitas de valores mobiliários	622.000,00	622.000,00	46.101,87	7,41	46.101,87	7,41	575.898,13
RECEITA DE SERVIÇOS	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.880.100,00	64.880.100,00	9.521.822,35	14,68	9.521.822,35	14,68	55.358.277,65
Transferências intergovernamentais	58.883.500,00	58.883.500,00	9.492.007,95	16,12	9.492.007,95	16,12	49.391.492,05
Transferências de convênios	5.996.600,00	5.996.600,00	29.814,40	0,50	29.814,40	0,50	5.966.785,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.500,00	50.500,00	12.537,67	24,83	12.537,67	24,83	37.962,33
Multa e juros de mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações e restituições	28.500,00	28.500,00	12.537,67	43,99	12.537,67	43,99	15.962,33
Receita da dívida ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas correntes diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	22.195.000,00	22.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.195.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.195.000,00	22.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.195.000,00
Transferências intergovernamentais	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Transferências de convênios	13.195.000,00	13.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.061.800,00	90.061.800,00	9.618.635,41	10,68	9.618.635,41	10,68	80.443.164,59
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)							

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

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)	90.061.800,00	90.061.800,00	9.618.635,41	10,68	9.618.635,41	10,68	80.443.164,59	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	90.061.800,00	90.061.800,00	9.618.635,41	10,68	9.618.635,41	10,68	80.443.164,59	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	90.061.800,00	91.030.988,60	6.511.189,48	6.511.189,48	84.519.799,12	5.940.118,39	5.940.118,39	85.090.870,21	5.614.569,17	571.071,09
DESPESAS CORRENTES	62.830.800,00	63.785.508,60	6.264.219,16	6.264.219,16	57.521.289,44	5.823.422,33	5.823.422,33	57.962.086,27	5.497.873,11	440.796,83
Pessoal e encargos so	34.350.000,00	35.293.708,60	5.159.684,30	5.159.684,30	30.134.024,30	5.159.684,30	5.159.684,30	30.134.024,30	5.018.104,64	0,00
Juros e encargos da d	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	28.475.800,00	28.486.800,00	1.104.534,86	1.104.534,86	27.382.265,14	663.738,03	663.738,03	27.823.061,97	479.768,47	440.796,83
DESPESAS DE CAPITAL	26.881.000,00	26.895.480,00	246.970,32	246.970,32	26.648.509,68	116.696,06	116.696,06	26.778.783,94	116.696,06	130.274,26
Investimentos	26.301.000,00	26.315.480,00	153.822,26	153.822,26	26.161.657,74	23.548,00	23.548,00	26.291.932,00	23.548,00	130.274,26
Amortização de dívi da	580.000,00	580.000,00	93.148,06	93.148,06	486.851,94	93.148,06	93.148,06	486.851,94	93.148,06	0,00
Reserva de contingênci	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

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

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	ATÉ O		NO	ATÉ O			
			BIMESTRE	BIMESTRE (f)		BIMESTRE	BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:43

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'.

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)	90.061.800,00	91.030.988,60	6.511.189,48	6.511.189,48	100,00	84.519.799,12	5.940.118,39	5.940.118,39	100,00	85.090.870,21	571.071,09
LEGISLATIVA	1.547.900,00	1.547.900,00	0,00	0,00	0,00	1.547.900,00	0,00	0,00	0,00	1.547.900,00	0,00
Ação Legislativa	1.478.600,00	1.478.600,00	0,00	0,00	0,00	1.478.600,00	0,00	0,00	0,00	1.478.600,00	0,00
Controle Interno	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00
Comunicação Social	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.638.900,00	11.584.314,00	1.822.282,91	1.822.282,91	27,99	9.762.031,09	1.659.028,44	1.659.028,44	27,93	9.925.285,56	163.254,47
Defesa da Ordem Jurídica	130.000,00	150.000,00	15.496,68	15.496,68	0,24	134.503,32	15.496,68	15.496,68	0,26	134.503,32	0,00
Administração Geral	9.235.800,00	10.161.214,00	1.570.420,39	1.570.420,39	24,12	8.590.793,61	1.504.715,92	1.504.715,92	25,33	8.656.498,08	65.704,47
Administração Financeira	1.264.900,00	1.264.900,00	236.340,84	236.340,84	3,63	1.028.559,16	138.790,84	138.790,84	2,34	1.126.109,16	97.550,00
Comunicação Social	8.200,00	8.200,00	25,00	25,00	0,00	8.175,00	25,00	25,00	0,00	8.175,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.654.000,00	3.654.000,00	186.621,38	186.621,38	2,87	3.467.378,62	180.411,22	180.411,22	3,04	3.473.588,78	6.210,16
Administração Geral	1.316.600,00	1.316.600,00	172.203,21	172.203,21	2,64	1.144.396,79	165.993,05	165.993,05	2,79	1.150.606,95	6.210,16
Assistência ao Idoso	367.400,00	367.400,00	0,00	0,00	0,00	367.400,00	0,00	0,00	0,00	367.400,00	0,00
Assistência ao Portador de D	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	647.900,00	647.900,00	18,17	18,17	0,00	647.881,83	18,17	18,17	0,00	647.881,83	0,00
Assistência Comunitária	1.313.100,00	1.313.100,00	14.400,00	14.400,00	0,22	1.298.700,00	14.400,00	14.400,00	0,24	1.298.700,00	0,00
Outros Encargos Especiais	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
SAÚDE	19.214.400,00	19.214.400,00	1.246.258,64	1.246.258,64	19,14	17.968.141,36	1.097.982,95	1.097.982,95	18,48	18.116.417,05	148.275,69
Administração Geral	4.831.700,00	4.831.700,00	567.807,03	567.807,03	8,72	4.263.892,97	437.803,82	437.803,82	7,37	4.393.896,18	130.003,21
Controle Interno	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
Atenção Básica	7.330.650,00	7.330.650,00	503.371,17	503.371,17	7,73	6.827.278,83	485.098,69	485.098,69	8,17	6.845.551,31	18.272,48
Assistência Hospitalar e Amb	6.162.250,00	6.162.250,00	103.753,05	103.753,05	1,59	6.058.496,95	103.753,05	103.753,05	1,75	6.058.496,95	0,00
Vigilância Sanitária	169.400,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	608.300,00	608.300,00	71.327,39	71.327,39	1,10	536.972,61	71.327,39	71.327,39	1,20	536.972,61	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)		
Alimentação e Nutrição	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00
EDUCAÇÃO	39.866.500,00	39.890.274,60	3.140.622,43	3.140.622,43	48,23	36.749.652,17	2.889.356,19	2.889.356,19	48,64	37.000.918,41	251.266,24
Administração Geral	2.726.000,00	2.726.000,00	272.076,47	272.076,47	4,18	2.453.923,53	153.034,49	153.034,49	2,58	2.572.965,51	119.041,98
Alimentação e Nutrição	1.120.600,00	1.120.600,00	0,00	0,00	0,00	1.120.600,00	0,00	0,00	0,00	1.120.600,00	0,00
Ensino Fundamental	34.633.000,00	34.654.174,60	2.868.545,96	2.868.545,96	44,06	31.785.628,64	2.736.321,70	2.736.321,70	46,07	31.917.852,90	132.224,26
Educação Infantil	979.100,00	981.700,00	0,00	0,00	0,00	981.700,00	0,00	0,00	0,00	981.700,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	228.400,00	228.400,00	0,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00
Educação Especial	179.400,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00	0,00
CULTURA	250.600,00	250.600,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00	0,00
Outros Encargos Especiais	250.600,00	250.600,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00	0,00
URBANISMO	6.047.400,00	6.047.400,00	18.352,98	18.352,98	0,28	6.029.047,02	16.444,64	16.444,64	0,28	6.030.955,36	1.908,34
Administração Geral	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	4.819.900,00	4.819.900,00	0,00	0,00	0,00	4.819.900,00	0,00	0,00	0,00	4.819.900,00	0,00
Serviços Urbanos	1.016.500,00	1.016.500,00	18.352,98	18.352,98	0,28	998.147,02	16.444,64	16.444,64	0,28	1.000.055,36	1.908,34
HABITAÇÃO	1.009.900,00	1.009.900,00	0,00	0,00	0,00	1.009.900,00	0,00	0,00	0,00	1.009.900,00	0,00
Habitação Urbana	1.009.900,00	1.009.900,00	0,00	0,00	0,00	1.009.900,00	0,00	0,00	0,00	1.009.900,00	0,00
SANEAMENTO	587.600,00	587.600,00	0,00	0,00	0,00	587.600,00	0,00	0,00	0,00	587.600,00	0,00
Saneamento Básico Rural	420.100,00	420.100,00	0,00	0,00	0,00	420.100,00	0,00	0,00	0,00	420.100,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	321.200,00	321.200,00	13.521,76	13.521,76	0,21	307.678,24	13.521,76	13.521,76	0,23	307.678,24	0,00
Administração Geral	168.100,00	168.100,00	13.521,76	13.521,76	0,21	154.578,24	13.521,76	13.521,76	0,23	154.578,24	0,00
Recursos Hídricos	153.100,00	153.100,00	0,00	0,00	0,00	153.100,00	0,00	0,00	0,00	153.100,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	245.400,00	245.400,00	8.000,00	8.000,00	0,12	237.400,00	8.000,00	8.000,00	0,13	237.400,00	0,00
Administração Geral	245.400,00	245.400,00	8.000,00	8.000,00	0,12	237.400,00	8.000,00	8.000,00	0,13	237.400,00	0,00
AGRICULTURA	2.837.700,00	2.837.700,00	25.675,03	25.675,03	0,39	2.812.024,97	25.675,03	25.675,03	0,43	2.812.024,97	0,00
Administração Geral	1.503.800,00	1.503.800,00	25.675,03	25.675,03	0,39	1.478.124,97	25.675,03	25.675,03	0,43	1.478.124,97	0,00
Abastecimento	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Extensão Rural	1.195.900,00	1.195.900,00	0,00	0,00	0,00	1.195.900,00	0,00	0,00	0,00	1.195.900,00	0,00
ENERGIA	190.900,00	190.900,00	0,00	0,00	0,00	190.900,00	0,00	0,00	0,00	190.900,00	0,00
Energia Elétrica	190.900,00	190.900,00	0,00	0,00	0,00	190.900,00	0,00	0,00	0,00	190.900,00	0,00
TRANSPORTE	2.509.000,00	2.509.000,00	6.815,49	6.815,49	0,10	2.502.184,51	6.815,49	6.815,49	0,11	2.502.184,51	0,00
Administração Geral	244.000,00	244.000,00	6.815,49	6.815,49	0,10	237.184,51	6.815,49	6.815,49	0,11	237.184,51	0,00
Transporte Rodoviário	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00
Transporte Hidroviário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	245.400,00	245.400,00	0,00	0,00	0,00	245.400,00	0,00	0,00	0,00	245.400,00	0,00
Desporto Comunitário	245.400,00	245.400,00	0,00	0,00	0,00	245.400,00	0,00	0,00	0,00	245.400,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	545.000,00	545.000,00	43.038,86	43.038,86	0,66	501.961,14	42.882,67	42.882,67	0,72	502.117,33	156,19
Previdência Básica	545.000,00	545.000,00	43.038,86	43.038,86	0,66	501.961,14	42.882,67	42.882,67	0,72	502.117,33	156,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
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)	90.061.800,00	91.030.988,60	6.511.189,48	6.511.189,48	100,00	84.519.799,12	5.940.118,39	5.940.118,39	100,00	85.090.870,21	571.071,09

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	3.195.825,33	7.092.478,88	10.288.304,21	72.234.800,00
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	7.706,07	30.467,45	38.173,52	1.802.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	7.706,07	15.770,69	23.476,76	325.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,76	13.588,76	1.285.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	172.500,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	18.193,29	27.908,58	46.101,87	622.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	3.157.418,30	7.034.072,85	10.191.491,15	69.248.100,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	1.228.284,83	1.574.628,11	2.802.912,94	16.500.000,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	276.259,27	229.746,09	506.005,36	4.965.000,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	15.941,91	9.123,93	25.065,84	200.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	236,74	0,00	236,74	5.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	2.127,31	2.127,31	4.254,62	50.000,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	5.629,67	4.238,68	9.868,35	120.000,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	1.373.100,31	4.428.506,68	5.801.606,99	29.900.000,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	255.838,26	785.702,05	1.041.540,31	17.508.100,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	12.507,67	30,00	12.537,67	50.500,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	305.695,95	363.972,85	669.668,80	4.368.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	305.695,95	363.972,85	669.668,80	4.368.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	2.890.129,38	6.728.506,03	9.618.635,41	67.866.800,00

Pará
Governo Municipal de Tracuateua
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (até Fevereiro)

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

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	2.043.227,94
DEDUÇÕES (II)	1.636.885,14	2.024.202,84	6.172.340,96
Disponibilidade de caixa	1.636.885,14	2.024.202,84	6.122.704,13
Disponibilidade de caixa bruta	2.024.202,84	2.024.202,84	6.130.939,57
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	387.317,70	0,00	8.235,44
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	49.636,83
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 Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:28

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

-----	-----
-----	-----

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)	1.632.500,00	1.632.500,00	38.065,52	2,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	325.000,00	325.000,00	23.476,76	7,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.285.000,00	1.285.000,00	13.588,76	1,06
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	2.500,00	2.500,00	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)	21.840.000,00	21.840.000,00	3.348.343,85	15,33
Cota Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	2.802.912,94	16,99
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	236,74	4,73
Cota Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	25.065,84	12,53
Cota Parte ICMS	4.965.000,00	4.965.000,00	506.005,36	10,19
Cota Parte IPI - Exportação	120.000,00	120.000,00	9.868,35	8,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	50.000,00	50.000,00	4.254,62	8,51
Desoneração ICMS LC 87/97	50.000,00	50.000,00	4.254,62	8,51
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	23.472.500,00	23.472.500,00	3.386.409,37	14,43
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)	12.235.000,00	12.235.000,00	764.416,20	6,25
Provenientes da União	10.935.000,00	10.935.000,00	676.487,54	6,19

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	1.300.000,00	1.300.000,00	87.928,66	6,76
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	4.250.000,00	4.250.000,00	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	80.000,00	80.000,00	14.875,04	18,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.565.000,00	16.565.000,00	779.291,24	4,70

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	13.646.900,00	13.646.900,00	1.241.710,64	9,10	1.093.434,95	8,01	148.275,69
Pessoal e encargos sociais	6.048.000,00	6.048.000,00	781.626,02	12,92	781.626,02	12,92	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.598.900,00	7.598.900,00	460.084,62	6,05	311.808,93	4,10	148.275,69
DESPESAS DE CAPITAL	5.567.500,00	5.567.500,00	4.548,00	0,08	4.548,00	0,08	0,00
Investimentos	5.567.500,00	5.567.500,00	4.548,00	0,08	4.548,00	0,08	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)	19.214.400,00	19.214.400,00	1.246.258,64	6,49	1.097.982,95	5,71	148.275,69

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	764.416,20	764.416,20	764.416,20	61,34	764.416,20	69,62	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	764.416,20	764.416,20	764.416,20	61,34	764.416,20	69,62	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 NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	--	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)	764.416,20	764.416,20	764.416,20	100,00	764.416,20	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	18.449.983,80	18.449.983,80	481.842,44	2,61	333.566,75	1,81	148.275,69

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))

9,85

-174.394,66

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
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

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 (1)	% (1/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
			Atenção básica	7.330.650,00	7.330.650,00	503.371,17	
Assistência hospitalar e ambulatorial	6.162.250,00	6.162.250,00	103.753,05	8,33	103.753,05	9,45	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	169.400,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	608.300,00	608.300,00	71.327,39	5,72	71.327,39	6,50	0,00
Alimentação e nutrição	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Outras subfunções		4.840.300,00		4.840.300,00		567.807,03		45,56		437.803,82		39,87		130.003,21
TOTAL DE DESPESAS		19.214.400,00		19.214.400,00		1.246.258,64		100,00		1.097.982,95		100,00		148.275,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:50

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	1.632.500,00	1.632.500,00	38.065,52	2,33
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.500,00	12.500,00	1.000,00	8,00
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	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	325.000,00	325.000,00	23.476,76	7,22
1.3.1 - ISS	325.000,00	325.000,00	23.476,76	7,22
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.285.000,00	1.285.000,00	13.588,76	1,06
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.840.000,00	21.840.000,00	3.348.343,85	15,33
2.1 - Cota parte do FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	2.802.912,94	16,99
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	16.500.000,00	2.802.912,94	16,99
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.965.000,00	4.965.000,00	506.005,36	10,19
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	50.000,00	50.000,00	4.254,62	8,51
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	120.000,00	120.000,00	9.868,35	8,22
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	236,74	4,73
2.6 - Cota parte IPVA	200.000,00	200.000,00	25.065,84	12,53
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.472.500,00	23.472.500,00	3.386.409,37	14,43
--	---------------	---------------	--------------	-------

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	3.205.000,00	3.205.000,00	144.560,59	4,51
5.1 - Transferências do salário-educação	920.000,00	920.000,00	140.850,88	15,31
5.2 - Transferências diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	3.709,71	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	836.500,00	836.500,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	836.500,00	836.500,00	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)	4.041.500,00	4.041.500,00	144.560,59	3,58

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.368.000,00	4.368.000,00	669.668,80	15,33
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.300.000,00	3.300.000,00	560.582,52	16,99
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	993.000,00	993.000,00	101.201,13	10,19

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)	10.000,00	10.000,00	850,92	8,51
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	24.000,00	24.000,00	1.125,94	4,69
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	47,34	4,73
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	5.860,95	14,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.110.000,00	30.110.000,00	5.824.668,57	19,34
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	17.000.000,00	17.000.000,00	2.786.147,96	16,39
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	12.900.000,00	12.900.000,00	3.015.459,03	23,38
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	210.000,00	210.000,00	23.061,58	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.632.000,00	12.632.000,00	2.116.479,16	16,75

[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	19.066.112,36	19.083.208,74	2.162.550,40	11,33	2.162.550,40	11,33
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	19.066.112,36	19.083.208,74	2.162.550,40	11,33	2.162.550,40	11,33
14-OUTRAS DESPESAS	4.548.087,64	4.552.165,86	646.135,52	14,19	515.861,26	11,33
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	4.548.087,64	4.552.165,86	646.135,52	14,19	515.861,26	11,33
15 - Total das despesas do Fundeb	23.614.200,00	23.635.374,60	2.808.685,92	11,88	2.678.411,66	11,33
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						146.025,69	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						146.025,69	
18-Total das deduções consideradas para fins delimitado do Fundeb (16+						146.025,69	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)						2.532.385,97	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%						37,13	
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%						6,35	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%						56,52	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados						146.025,69	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual						146.025,69	
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	979.100,00	981.700,00	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)	979.100,00	981.700,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	979.100,00	981.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	38.887.400,00	38.908.574,60	3.140.622,43	8,07	2.889.356,19	7,43
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	23.614.200,00	23.635.374,60	2.808.685,92	11,88	2.678.411,66	11,33
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	15.273.200,00	15.273.200,00	331.936,51	2,17	210.944,53	1,38
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	39.866.500,00	39.890.274,60	3.140.622,43	7,87	2.889.356,19	7,24
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb				2.116.479,16		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				3.015.459,03		
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				23.061,58		
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				146.025,69		
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				231.063,00		
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				5.532.088,46		
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				-2.642.732,27		
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)	2.889.356,19	2.889.356,19	2.889.356,19	100,00	2.889.356,19	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM 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	146.025,69	429,51
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.801.606,99	140.850,88
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.079.027,16	3.908,80
48.1-(-) Orçamento do exercício	2.079.027,16	3.908,80
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.061,58	584,57
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.891.667,10	137.956,16

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		3.891.667,10		137.956,16	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:22

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.
