



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



Ofício nº 012 /2018

Tracuateua-PA, 23 de janeiro de 2018.

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 6º Bimestre do Exercício Financeiro de 2017, juntamente com o Termo de Publicação deste Poder Executivo.

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

Atenciosamente,

Tamariz Cavalcante e Mello Filho
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Dr. Daniel Lavareda

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



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



TERMO DE PUBLICAÇÃO

AOS 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2018, NESTA CIDADE DE TRACUATEUA, ESTADO DO PARÁ, TAMARIZ CAVALCANTE 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 6º BIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, DESTA PREFEITURA, PARA QUE TODOS OS CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO TOMEM CONHECIMENTO DO MESMO.

TRACUATEUA-PA, 23 DE JANEIRO DE 2018

TAMARIZ CAVALCANTE E MELLO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	90.061.800,00	90.061.800,00	10.291.164,12	11,43	53.145.035,75	59,01	36.916.764,25
RECEITAS CORRENTES	67.866.800,00	67.866.800,00	10.091.324,12	14,87	52.624.266,85	77,54	15.242.533,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.802.500,00	1.802.500,00	86.352,84	4,79	1.379.766,95	76,55	422.733,05
Impostos	1.630.000,00	1.630.000,00	84.075,70	5,16	1.322.566,55	81,14	307.433,45
Taxas	102.500,00	102.500,00	2.277,14	2,22	57.200,40	55,81	45.299,60
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	15.336,19	3,07	484.663,81
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	15.336,19	3,07	484.663,81
RECEITA PATRIMONIAL	622.000,00	622.000,00	18.117,26	2,91	268.329,12	43,14	353.670,88
Receitas de valores mobiliários	622.000,00	622.000,00	18.117,26	2,91	268.329,12	43,14	353.670,88
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	9.986.854,02	15,39	50.946.904,03	78,52	13.933.195,97
Transferências intergovernamentais	58.883.500,00	58.883.500,00	9.887.081,62	16,79	50.409.183,20	85,61	8.474.316,80
Transferências de convênios	5.996.600,00	5.996.600,00	99.772,40	1,66	537.720,83	8,97	5.458.879,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	13.930,56	27,59	36.569,44
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	0,00	0,00	13.930,56	48,88	14.569,44
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	199.840,00	0,90	520.768,90	2,35	21.674.231,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.195.000,00	22.195.000,00	199.840,00	0,90	520.768,90	2,35	21.674.231,10
Transferências intergovernamentais	9.000.000,00	9.000.000,00	199.840,00	2,22	199.840,00	2,22	8.800.160,00
Transferências de convênios	13.195.000,00	13.195.000,00	0,00	0,00	320.928,90	2,43	12.874.071,10
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	10.291.164,12	11,43	53.145.035,75	59,01	36.916.764,25
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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	10.291.164,12	11,43	53.145.035,75	59,01	36.916.764,25		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.225.369,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	90.061.800,00	90.061.800,00	10.291.164,12	11,43	56.370.404,75	59,01	33.691.395,25		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-		
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-		

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 introrçamentárias) (VIII)	90.061.800,00		90.061.800,00	10.907.780,83			
DESPESAS CORRENTES	62.830.800,00	74.209.063,69	10.451.168,86	54.865.647,61	19.343.416,08	10.170.427,70	54.204.461,25	20.004.602,44	51.406.212,86	661.186,36
Pessoal e encargos sociais	34.350.000,00	45.577.550,21	7.212.706,49	41.360.403,24	4.217.146,97	7.212.706,49	41.360.403,24	4.217.146,97	39.565.934,49	0,00
Juros e encargos da dívida	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 correntes	28.475.800,00	28.626.513,48	3.238.462,37	13.505.244,37	15.121.269,11	2.957.721,21	12.844.058,01	15.782.455,47	11.840.278,37	661.186,36
DESPESAS DE CAPITAL	26.881.000,00	15.502.736,31	456.611,97	1.504.757,14	13.997.979,17	257.050,19	1.305.185,39	14.197.550,92	1.135.811,13	199.571,75
Investimentos	26.301.000,00	14.737.054,73	368.936,04	895.800,13	13.841.254,60	169.374,26	696.228,38	14.040.826,35	526.854,12	199.571,75
Amortização de dívida	580.000,00	765.681,58	87.675,93	608.957,01	156.724,57	87.675,93	608.957,01	156.724,57	608.957,01	0,00
Reserva de contingência	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
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INI CIAL	ATUALIZADA				PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR			
	(d)	(e)	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		(j)	(k)
				(f)			(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: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:26

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'.

(**) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Educação Especial	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	3.846.600,00	3.947.621,38	494.583,48	2.335.095,91	503.159,05	2.298.722,01	4,14	58,23	1.648.899,37
CULTURA	250.600,00	261.550,00	0,00	67.341,28	0,00	67.341,28	0,12	25,75	194.208,72
Demais Subfunções	250.600,00	261.550,00	0,00	67.341,28	0,00	67.341,28	0,12	25,75	194.208,72
URBANISMO	6.047.400,00	896.803,58	0,00	40.894,34	0,00	40.894,34	0,07	4,56	855.909,24
Infra-Estrutura Urbana	4.819.900,00	169.967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.967,58
Serviços Urbanos	1.016.500,00	515.836,00	0,00	40.894,34	0,00	40.894,34	0,07	7,93	474.941,66
Demais Subfunções	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
HABITAÇÃO	1.009.900,00	2.600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,04
Habitação Urbana	1.009.900,00	2.600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,04
SANEAMENTO	587.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
Saneamento Básico Rural	420.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
Saneamento Básico Urbano	167.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	321.200,00	321.200,00	22.024,04	120.063,36	22.024,04	120.063,36	0,22	37,38	201.136,64
Recursos Humanos	153.100,00	153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.100,00
Demais Subfunções	168.100,00	168.100,00	22.024,04	120.063,36	22.024,04	120.063,36	0,22	71,42	48.036,64
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	245.400,00	245.400,00	27.555,86	138.748,87	27.555,86	138.748,87	0,25	56,54	106.651,13
Demais Subfunções	245.400,00	245.400,00	27.555,86	138.748,87	27.555,86	138.748,87	0,25	56,54	106.651,13
AGRICULTURA	2.837.700,00	926.895,22	32.401,75	166.861,55	32.401,75	166.861,55	0,30	18,00	760.033,67
Abastecimento	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
Extensão Rural	1.195.900,00	371.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.761,23
Demais Subfunções	1.503.800,00	417.133,99	32.401,75	166.861,55	32.401,75	166.861,55	0,30	40,00	250.272,44
ENERGIA	190.900,00	190.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.900,00
Energia Elétrica	190.900,00	190.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.900,00
TRANSPORTE	2.509.000,00	1.358.325,99	19.955,49	239.816,11	19.955,49	239.816,11	0,43	17,66	1.118.509,88
Transporte Rodoviário	2.255.000,00	1.100.487,98	14.889,95	209.762,61	14.889,95	209.762,61	0,38	19,06	890.725,37
Transporte Hidroviário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Subfunções	244.000,00	247.838,01	5.065,54	30.053,50	5.065,54	30.053,50	0,05	12,13	217.784,51
DESPORTO E LAZER	245.400,00	248.850,00	419,82	7.804,02	419,82	7.804,02	0,01	3,14	241.045,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO	ATÉ 0	NO	ATÉ 0			
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)			
Desporto Comunitário	245.400,00	248.850,00	419,82	7.804,02	419,82	7.804,02	0,01	3,14	241.045,98
ENCARGOS ESPECIAIS	545.000,00	545.000,00	37.529,39	324.629,69	37.529,39	324.473,50	0,58	59,54	220.526,50
Demais Subfunções	545.000,00	545.000,00	37.529,39	324.629,69	37.529,39	324.473,50	0,58	59,54	220.526,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	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	90.061.800,00	10.907.780,83	56.370.404,75	10.427.477,89	55.509.646,64	100,00	61,64	34.552.153,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:45

Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	3.243.629,10	7.142.110,07	4.169.316,70	4.122.451,64	4.618.594,86	4.423.491,34	4.589.197,84
Receita tributária	15.580,73	37.034,37	243.937,88	187.415,44	156.724,90	167.719,55	259.535,38
IPTU	404,29	550,14	455,68	0,00	0,00	0,00	180,00
ISS	11.109,64	9.954,21	16.059,40	20.235,45	10.217,81	13.011,20	23.014,87
ITBI	630,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	600,00	40,00
IRRF	0,00	13.618,70	221.431,00	153.590,96	141.028,69	151.226,35	234.329,50
Outras receitas tributárias	3.436,80	5.731,32	5.991,80	13.589,03	5.478,40	2.882,00	1.971,01
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	19.403,65	32.254,10	43.613,17	29.497,39	31.493,66	23.166,54	22.164,26
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.196.137,05	7.072.791,60	3.881.319,02	3.905.538,81	4.430.376,30	4.231.658,99	4.307.498,20
Cota-parte do FPM	1.228.284,83	1.574.628,11	986.600,99	1.188.686,43	1.348.359,60	1.242.804,26	1.604.651,64
Cota-parte do ICMS	276.259,27	229.746,09	224.467,98	251.129,08	246.180,59	251.256,74	259.483,34
Cota-parte do IPVA	15.941,91	9.123,93	15.427,77	12.961,67	16.966,22	15.594,70	23.185,86
Cota-parte do ITR	236,74	0,00	11,26	64,75	0,00	302,41	0,00
Transferências da LC 87/96	2.127,31	2.127,31	2.127,31	2.127,31	2.127,31	2.127,31	2.127,31
Transferências da LC 61/89	5.629,67	4.238,68	5.317,72	4.860,26	6.525,10	4.910,52	6.855,93
Transferências do Fundeb	1.373.100,31	4.428.506,68	1.767.583,92	1.786.525,44	2.001.300,79	1.913.207,21	1.616.541,88
Outras transferências correntes	294.557,01	824.420,80	879.782,07	659.183,87	808.916,69	801.455,84	794.652,24
Outras receitas correntes	12.507,67	30,00	446,63	0,00	0,00	946,26	0,00
DEDUÇÕES (II)	305.695,95	363.972,85	246.790,62	291.965,89	324.031,77	303.399,21	250.363,73
Ded. de receita para formação do Fundeb	305.695,95	363.972,85	246.790,62	291.965,89	324.031,77	303.399,21	250.363,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.937.933,15	6.778.137,22	3.922.526,08	3.830.485,75	4.294.563,09	4.120.092,13	4.338.834,11

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.279.802,98	4.755.263,25	4.058.821,82	3.799.217,72	6.909.122,32	56.111.019,64	72.234.800,00
Receita tributária	169.300,31	30.063,40	26.102,15	23.593,06	62.759,78	1.379.766,95	1.802.500,00
IPTU	80,00	343,33	358,59	0,00	70,02	2.442,05	10.000,00
ISS	20.136,38	11.597,69	11.221,64	12.725,21	41.906,63	201.190,13	325.000,00
ITBI	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	10.000,00
IRRF	147.278,12	8.305,76	9.671,45	9.654,46	19.719,38	1.109.854,37	1.285.000,00
Outras receitas tributárias	1.805,81	9.186,62	4.850,47	1.213,39	1.063,75	57.200,40	172.500,00
Receita de contribuições	0,00	15.336,19	0,00	0,00	0,00	15.336,19	500.000,00
Receita patrimonial	21.915,02	13.694,10	13.009,97	10.028,77	8.088,49	268.329,12	622.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
Transferências correntes	4.088.587,65	4.696.169,56	4.019.709,70	3.765.595,89	6.838.274,05	54.433.656,82	69.248.100,00
Cota-parte do FPM	1.088.582,70	914.042,81	1.035.871,39	1.065.466,27	2.050.017,03	15.327.996,06	16.500.000,00
Cota-parte do ICMS	250.245,05	276.523,13	272.548,55	272.338,26	269.211,79	3.079.389,87	4.965.000,00
Cota-parte do IPVA	22.363,26	17.255,00	12.025,06	15.715,70	16.690,98	193.252,06	200.000,00
Cota-parte do ITR	6,52	195,38	1.643,82	534,01	562,63	3.557,52	5.000,00
Transferências da LC 87/96	2.127,31	2.127,31	2.127,31	2.127,31	2.127,31	25.527,72	50.000,00
Transferências da LC 61/89	5.825,21	5.199,97	8.874,35	6.077,98	9.180,38	73.495,77	120.000,00
Transferências do Fundeb	1.954.366,59	2.734.570,71	1.904.529,58	1.199.564,53	3.406.466,32	26.086.263,96	29.900.000,00
Outras transferências correntes	765.071,01	746.255,25	782.089,64	1.203.771,83	1.084.017,61	9.644.173,86	17.508.100,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.930,56	50.500,00
DEDUÇÕES (II)	273.830,02	243.068,74	266.618,09	272.451,95	344.563,97	3.486.752,79	4.368.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	273.830,02	243.068,74	266.618,09	272.451,95	344.563,97	3.486.752,79	4.368.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.005.972,96	4.512.194,51	3.792.203,73	3.526.765,77	6.564.558,35	52.624.266,85	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
6º bimestre de 2017 (até Dezembro)

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 SET/17 a OUT/17 (b)	EM NOV/17 a DEZ/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	1.610.773,76	1.521.849,83
DEDUÇÕES (II)	2.064.166,45	72.980,36	42.499,56
Disponibilidade de caixa	2.064.166,45	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.451.484,15	3.361.481,54	2.801.441,44
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	387.317,70	3.638.483,57	2.975.858,09
Demais haveres financeiros	0,00	72.980,36	42.499,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	1.537.793,40	1.479.350,27
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	1.537.793,40	1.479.350,27
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-58.443,13	1.479.350,27	
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: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:16

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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)	67.244.800,00	52.355.937,73	0,00
Receita tributária	1.802.500,00	1.379.766,95	0,00
IPTU	10.000,00	2.442,05	0,00
ISS	325.000,00	201.190,13	0,00
ITBI	10.000,00	9.080,00	0,00
IRRF	1.285.000,00	1.109.854,37	0,00
Outras receitas tributárias	172.500,00	57.200,40	0,00
Receita de contribuições	500.000,00	15.336,19	0,00
Outras receitas de contribuição	500.000,00	15.336,19	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	622.000,00	268.329,12	0,00
(-) Aplicações financeiras	622.000,00	268.329,12	0,00
Transferências correntes	64.880.100,00	50.946.904,03	0,00
Cota-parte do FPM	13.200.000,00	11.891.359,43	0,00
Cota-parte do ICMS	3.972.000,00	2.464.835,78	0,00
Cota-parte do IPVA	160.000,00	152.328,53	0,00
Convênios	5.996.600,00	537.720,83	0,00
Outras transferências correntes	41.551.500,00	35.900.659,46	0,00
Demais receitas correntes	62.200,00	13.930,56	0,00
Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	57.200,00	13.930,56	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	22.195.000,00	520.768,90	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	22.195.000,00	520.768,90	0,00
Convênios	13.195.000,00	320.928,90	0,00
Outras transferências de capital	9.000.000,00	199.840,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	22.195.000,00	520.768,90	0,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	89.439.800,00	52.876.706,63	0,00		
<hr/>					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	74.209.063,69	54.865.647,61	0,00	54.204.461,25	0,00
Pessoal e encargos sociais	45.577.550,21	41.360.403,24	0,00	41.360.403,24	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	28.626.513,48	13.505.244,37	0,00	12.844.058,01	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	74.204.063,69	54.865.647,61	0,00	54.204.461,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.502.736,31	1.504.757,14	0,00	1.305.185,39	0,00
Investimentos	14.737.054,73	895.800,13	0,00	696.228,38	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)	765.681,58	608.957,01	0,00	608.957,01	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	14.737.054,73	895.800,13	0,00	696.228,38	0,00
Reserva de contingência (XVI)	350.000,00	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)	89.291.118,42	55.761.447,74	0,00	54.900.689,63	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	148.681,58	-	-	-2.023.983,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:34

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	387.317,70	379.082,26	0,00	8.235,44
Executivo	0,00	387.317,70	379.082,26	0,00	8.235,44
2016-Secretaria de Finanças	0,00	11.003,46	11.003,46	0,00	0,00
2016-Sec. Mun.de Infra-Estrutura e Trans	0,00	192.337,00	192.337,00	0,00	0,00
2016-Sec. de Turismo, Esporte e Cultura	0,00	31.479,53	31.479,53	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Administração	0,00	15.061,70	11.242,26	0,00	3.819,44
2016-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	61.639,03	61.639,03	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	75.796,98	71.380,98	0,00	4.416,00
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	387.317,70	379.082,26	0,00	8.235,44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	
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 de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. Mun.de Infra-Estrutura e Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. de Turismo, Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	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) = 8.235,44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

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

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RS 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	1.322.566,55	81,01
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.500,00	12.500,00	2.442,05	19,54
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	2.442,05	24,42
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	9.080,00	90,80
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	9.080,00	90,80
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	201.190,13	61,90
1.3.1 - ISS	325.000,00	325.000,00	201.190,13	61,90
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	1.109.854,37	86,37
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	18.703.219,00	85,64
2.1 - Cota parte do FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	15.327.996,06	92,90
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	16.500.000,00	14.703.025,70	89,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	624.970,36	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	3.079.389,87	62,02
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	50.000,00	50.000,00	25.527,72	51,06
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	120.000,00	120.000,00	73.495,77	61,25
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.557,52	71,15
2.6 - Cota parte IPVA	200.000,00	200.000,00	193.252,06	96,63
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
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.472.500,00	23.472.500,00	20.025.785,55	85,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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	3.205.000,00	3.205.000,00	2.027.153,82	63,25
5.1 - Transferências do salário-educação	920.000,00	920.000,00	651.000,46	70,76
5.2 - Transferências diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	49.800,00	49,80
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	973.136,80	81,09
5.4 - Transferências diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	329.593,68	94,17
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	23.622,88	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	836.500,00	836.500,00	391.850,49	46,84
6.1 - Transferências de convênios	836.500,00	836.500,00	387.187,50	46,29
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	4.662,99	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	199.840,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.041.500,00	4.041.500,00	2.618.844,31	64,80
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	3.486.752,79	79,82
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.811.666,27	85,20
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	993.000,00	993.000,00	614.554,09	61,89

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	5.105,52	51,06
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	24.000,00	24.000,00	13.750,53	57,29
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	752,85	75,29
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	40.923,53	102,31
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.110.000,00	30.110.000,00	26.178.045,34	86,94
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	17.000.000,00	17.000.000,00	14.170.244,85	83,35
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	12.900.000,00	12.900.000,00	11.916.019,11	92,37
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	210.000,00	210.000,00	91.781,38	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.632.000,00	12.632.000,00	10.683.492,06	84,57

[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	14.168.520,00	23.117.731,63	23.076.991,42	99,82	23.076.991,42	99,82
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	14.168.520,00	23.117.731,63	23.076.991,42	99,82	23.076.991,42	99,82
14-OUTRAS DESPESAS	9.445.680,00	5.874.027,48	5.914.767,69	100,69	5.863.675,72	99,82
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	9.445.680,00	5.874.027,48	5.914.767,69	100,69	5.863.675,72	99,82
15 - Total das despesas do Fundeb	23.614.200,00	28.991.759,11	28.991.759,11	100,00	28.940.667,14	99,82
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
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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	979.100,00	660.100,50	7.600,00	1,15	7.600,00	1,15
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	979.100,00	660.100,50	7.600,00	1,15	7.600,00	1,15
23-Ensino fundamental	38.887.400,00	43.824.606,64	34.123.890,62	77,86	33.751.273,15	77,01
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	23.614.200,00	28.991.759,11	28.991.759,11	100,00	28.940.667,14	99,82
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	15.273.200,00	14.832.847,53	5.132.131,51	34,60	4.810.606,01	32,43
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)	39.866.500,00	44.484.707,14	34.131.490,62	76,73	33.758.873,15	75,89
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				10.683.492,06		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				11.916.019,11		
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)				91.781,38		
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				231.799,00		
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)				0,00		
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35)				23.069.117,24		
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				10.689.755,91		
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100%) - Limite constitucional 25%					53,38	

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	%	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	3.121.500,00	3.121.500,00	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)	3.121.500,00	3.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	42.988.000,00	47.606.207,14	33.758.873,15	100,00	33.758.873,15	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				146.025,69	429,51	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	26.086.263,96	651.000,46
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	26.295.010,13	653.831,69
48.1- (-) Orçamento do exercício	26.295.010,13	653.831,69
48.2- (-) Restos a pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	91.781,38	3.351,72
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	29.060,90	950,00
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	29.060,90	950,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:21

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.

- Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

RS 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)	1.632.500,00	1.632.500,00	1.322.566,55	81,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	2.442,05	24,42
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	9.080,00	90,80
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	325.000,00	325.000,00	201.190,13	61,90
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.285.000,00	1.285.000,00	1.109.854,37	86,37
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 e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.840.000,00	21.840.000,00	18.078.248,64	82,78
Cota Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	14.703.025,70	89,11
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.557,52	71,15
Cota Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	193.252,06	96,63
Cota Parte ICMS	4.965.000,00	4.965.000,00	3.079.389,87	62,02
Cota Parte IPI - Exportação	120.000,00	120.000,00	73.495,77	61,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	25.527,72	51,06
Desoneração ICMS LC 87/97	50.000,00	50.000,00	25.527,72	51,06
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	19.400.815,19	82,65
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	12.355.000,00	12.355.000,00	6.166.221,51	49,91
Provenientes da União	10.935.000,00	10.935.000,00	4.574.590,29	41,83

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Provenientes do Estado	1.300.000,00	1.300.000,00	1.544.506,50	118,81
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	120.000,00	120.000,00	47.124,72	39,27
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	500,00	500,00	1.304,80	260,96
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.355.500,00	12.355.500,00	6.167.526,31	49,92

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	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.646.900,00	16.381.761,09	10.023.194,09	61,19	9.882.147,44	60,32	141.046,65
Pessoal e Encargos Sociais	6.048.000,00	7.547.565,45	5.623.669,01	74,51	5.623.669,01	74,51	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	8.834.195,64	4.399.525,08	49,80	4.258.478,43	48,20	141.046,65
DESPESAS DE CAPITAL	5.567.500,00	4.827.352,05	378.625,68	7,84	179.063,90	3,71	199.561,78
Investimentos	5.567.500,00	4.827.352,05	378.625,68	7,84	179.063,90	3,71	199.561,78
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	21.209.113,14	10.401.819,77	49,04	10.061.211,34	47,44	340.608,43

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	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(h)	(h/IVf) x 100	(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	12.355.500,00	12.356.304,80	6.167.526,31	59,29	6.167.526,31	61,30	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	12.355.000,00	12.355.000,00	6.166.221,51	59,28	6.166.221,51	61,29	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	500,00	1.304,80	1.304,80	0,01	1.304,80	0,01	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	13.463,75	0,13	0,00	0,00	13.463,75
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)	12.355.500,00	12.356.304,80	6.180.990,06	50,02	6.167.526,31	49,91	13.463,75
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	6.858.900,00	8.852.808,34	4.220.829,71	47,68	3.893.685,03	43,98	327.144,68

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - $(VI(h \text{ ou } i) / IIIb) * 100$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $(VI(h \text{ ou } i) - (15 * IIIb) / 100)$

20,07

983.562,75

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
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(1)	(1/total 1)x100	(m)	(m/total m)x100	
Atenção básica	7.330.650,00	9.283.311,37	5.346.711,94	51,40	5.212.517,65	51,81	134.194,29
Assistência hospitalar e ambulatorial	6.162.250,00	5.800.093,57	1.659.846,30	15,96	1.490.296,15	14,81	169.550,15
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	730.140,65	546.732,08	5,26	528.293,08	5,25	18.439,00
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
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Outras subfunções		4.840.300,00		5.122.667,55		2.848.529,45		27,38		2.830.104,46		28,13		18.424,99
TOTAL DE DESPESAS		19.214.400,00		21.209.113,14		10.401.819,77		100,00		10.061.211,34		100,00		340.608,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:51

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.
